no consta.

107-174

Ref. 137849-n-01

I

Guayaquil, Diciembre 21 del 2.001

Sra.
MELIDA SULAY SANTAMARIA GONZALEZ DE ORTIZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que por resolución de la JUnta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía S & S TOURS MANILATUR S.A. celebrada en Esta ciudad de Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2.001, por unanimidad de votos, tuvo el acierto de elegirla a Ud. PRESIDENTE, para el período comprendido desde el 21 de Diciembre del 2.001 al 21 de Diciembre del 2.006, esto es, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el estatuto de la Compañía, debiendo ejercer dentro de sus funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a falta del Gerente General.-
La Compañía S & S TOURS MANILATUR S.A. se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 7 de Septiembre del 2.001, ante el señor Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vinceninni, e inscrita el 17 de Diciembre del 2.001, en el Registro Mercantil, con el número 31.570 y bajo el No. 44.048 del Repertorio.-
Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pié de la presente.-
Con los sentimientos de aprecio y estima.-
De Ud. muy Atentamente.-

Ab. Miguel Sánchez Pazmiño
Secretario Ad-hóc de la Junta General

ACEPTO EL CARGO Y JURO DESEMPEÑARLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO Y LEY DE COMPAÑIAS.-
Guayaquil, Diciembre 21 del 2.001

Sulay Santamaria

Mélida Sulay Santamaría González de Ortiz
c.c. 091189062-2
Declaro que soy ecuatoriana, casada, mayor de edad, ejecutiva y domiciliada en Guayaquil.-

bital

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6.733-6.735 Registro Mercantil No. 1.202 Repertorio No. 1.926

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 21 de Enero del 2002.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL