

OPERADORA INTERNACIONAL HOTELERA S.A. OPERINTER

Guayaquil, 31 de Julio del 2.003

Señor
PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
Ciudad.-

109850
ref: 129646-1402
73050-1403

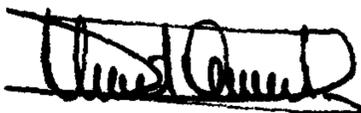
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPERADORA INTERNACIONAL HOTELERA S.A. OPERINTER**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme a lo dispuesto en los Artículos Quinto y Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 10 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de octubre del 2.002.-

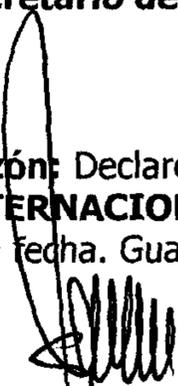
La compañía **OPERADORA INTERNACIONAL HOTELERA S.A. OPERINTER**, se constituyó con la denominación TEAR S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 10 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de octubre del 2.002. Posteriormente cambió su denominación a la actual mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Abogado Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Noviembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Junio del 2.003.-

Muy Atentamente,



Ec. Víctor Naula Méndez
Secretario de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OPERADORA INTERNACIONAL HOTELERA S.A. OPERINTER** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de Julio del 2.003.-



PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
Nacionalidad: Colombiana
C.I. 1718705401

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **OPERADORA INTERNACIONAL HOTELERA S.A. OPERINTER**, a favor de **PEDRO IVAN SERRANO WAGNER**, de fojas **116.674 a 116.676**, Registro Mercantil número **17.189**, Repertorio número **26.038.-** Quedan Incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 71200
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 