

FIMACTOUR S.A.

Guayaquil, Mayo 23 del 2005

Sr.
NELSON MESÍAS JIMÉNEZ ORELLANA
Ciudad

ME

SUP. CIAS.

111660

Ref.: 21380 / 4 / 2003
Rev.: 46124 / 4 / 2003

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía FIMACTOUR S.A., en sesión celebrada el día 23 de mayo del 2005, eligió a Ud., por unanimidad de votos, GERENTE GENERAL de la mencionada compañía por el lapso de dos años a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Esta comunicación le servirá de nombramiento y por ende de suficiente documento habilitante para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Las atribuciones vigentes para el desempeño de sus funciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía FIMACTOUR S.A., otorgada ante la Ab. María Pía Yanuzzelli de Velázquez, Notaria titular Décima del cantón Guayaquil, el 23 de Enero del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de Fs. 21.380ª 21.395, número 2.991 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.788 del Repertorio, en Guayaquil el 21 de Febrero del año 2003.

Usted reemplaza en funciones al señor Ing. José Fun Sang Yong, quien presentó la renuncia irrevocable a su cargo.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración y desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Walter Zumba Erazo
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente
Guayaquil, 23 de Mayo del 2005

Nelson Mesías Jiménez Orellana
C.I.: 0200522688
Cda. Samanes 2 Mz. 237, Villa 9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FIMACTOUR S.A.**, a favor de **NELSON MESIAS JIMENEZ ORELLANA**, a foja **55.372**, Registro Mercantil número **10.554**, Repertorio número **19.711**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.124**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cinco.- Lo enmendado:
FIMACTOUR S.A..-Vale.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 169174
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON.
REVISADO POR: OFIR NAZARENO