

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2003

Señorita:

**MARÍA ANDREA PALACIOS REPETTO**

Ciudad.-

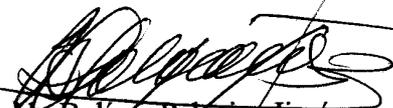
114080 Ref. 148898-11-03

De mis consideraciones,

Cúmpleme poner en su conocimiento que la junta general del accionistas, celebrada el 18 de Diciembre de 2003, de la compañía **TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. "TUBISER"**, constituida mediante escritura pública otorgada por la Notaría Pública del Cantón Balzar, a cargo del Notario Ab. Simón Bolívar Aguayo Vélez, el día 18 de Julio del 2003, e inscrita en el registro mercantil de esta ciudad de Guayaquil, el 16 de Diciembre del 2003, de fojas 148.898 a 148.916, anotada con el número 22.284, del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 33.670 del Repertorio, mediante sesión celebrada el día 18 de Diciembre de 2003, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Individualmente.

Atentamente,

  
Ab. Bolívar Palacios Jiménez  
Secretario Ad-hoc

**RAZÓN: MARIA ANDREA PALACIOS REPETTO**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. "TUBISER" PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA-..** Guayaquil 18 de Diciembre de 2003.

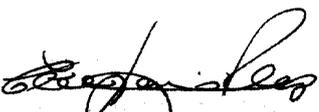
  
**MARIA ANDREA PALACIOS REPETTO**

C. I. 09-0919484-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. "TUBISER"**, a favor de **MARIA ANDREA PALACIOS REPETTO**, de fojas **153.893 a 153.895**, Registro Mercantil número **23.002**, Repertorio número **34.825**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 84346  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR  
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
ANOTACION: PRISCILA BURGOS  
RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 