

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2003

Señor:

BOLIVAR JAVIER PALACIOS REPETTO

REF. 148898-11-03

Ciudad.-

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno 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: BOLIVAR JAVIER PALACIOS REPETTO, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. "TUBISER" PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO--**. Guayaquil 18 de Diciembre de 2003.



BOLIVAR JAVIER PALACIOS REPETTO
C/I. 09-13767281

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. "TUBISER"**, a favor de **BOLIVAR JAVIER PALACIOS REPETTO**, de fojas **154.934 a 154.936**, Registro Mercantil número **23.119**, Repertorio número **35.003**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil tres.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 84345
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMAUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*