

Guayaquil, 6 de Enero del 2.009

Señor.
BOLIVAR JAVIER PALACIOS REPETTO
Ciudad.

REF: 148898-7-03.

De mis consideraciones.

Cumpleme poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas, celebrada el día 6 de Enero del 2.009, de la Compañía TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. TUBISER, constituida mediante escritura publica otorgada por la Notaria Publica del Canton Balzar, a cargo del Notario Ab. Simon Aguayo Velez, el dia 18 de Julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de esta Ciudad de Guayaquil, el dia 16 de Diciembre del 2.003, de fojas 148.898 a 148916, anotada con el numero 22.284 del Registro Mercantil, y anotada bajo el numero 33.670 del Repertorio, mediante sesion celebrada el dia 6 de Enero del 2.009, resolvió REELEGIR A Ud. PRESIDENTE EJECUTIVO, de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones constantes en el articulo vigesimo noveno de los Estatutos Sociales. De la Compañía.

En el desempeño de sus funciones usted ejercera la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Atentamente.


Abg. Bolívar Palacios Jiménez
Secretario Ad-Hoc

RAZON: BOLIVAR JAVIER PALACIOS REPETTO, de nacionalidad Ecuatoriano, domiciliado en esta Ciudad de Guayaquil, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA TURISMO, BIENES Y SERVICIOS S.A. TUBISER PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDO, Guayaquil, 6 de Enero del 2.009


BOLIVAR JAVIER PALACIOS REPETTO
C.C.091376728-1

114080

NUMERO DE REPERTORIO: 1.365
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TURISMO
BIENES Y SERVICIOS S.A. (TUBISER)**, a favor de **BOLIVAR
JAVIER PALACIOS REPETTO**, a foja **3.398**, Registro Mercantil
número **562**.

ORDEN: 1365



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA