

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1990

Señor

Moisés Izurieta Herdoiza

Ciudad:

0900048901

19061 I  
10  
40

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "VALDIVIA TURISMO, VALTUR S. A.", llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día 19 de Diciembre de 1990, resolvió designarlo a Ud. GERENTE de esta compañía por el período de cinco años, con las siguientes facultades y atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad y abrir y manejar cuentas corrientes; e) Suscribir y aceptar pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil, o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de ley, constituir mandatarios generales previa la autorización de la Junta General de Accionistas, dirigir las labores del personal y dictar los reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, j) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos de la misma.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos de " VALDIVIA TURISMO, VALTUR S. A.", los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el notario doctor Jorge Jara Grau el catorce de Abril de mil novecientos ochenta e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el tres de Junio del mismo año. Enmendado: 9, Dic, 90. Vale. -

De usted muy atentamente,

Vincent Zeller Albrecht  
PRESIDENTE

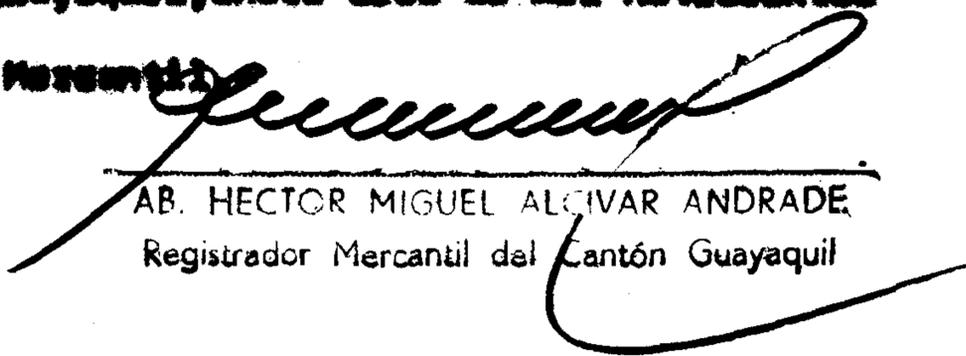
Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los 20 días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa.



Moises Izurieta Herdosa

I

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nominacion  
to de GERENTE de "VALDIVIA TURISMO VALTUR S.A.", de fojas 689 a 690,-  
Número 299 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 454 del -  
Reportorio.- Anotándose los comprobantes de pago por impuestos de  
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez de mil novecientos  
noventa y uno.- El Registrador Mercantil**



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil