Ref. 10.919-M-80

19096

Guayaquil, Febrero 12 del 2.003

Señor
LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que por el cambio de denominación social de **RAMECA, HOTELES APARTAMENTOS RAMADA C. A.** a **SERVICIOS TURÍSTICOS DORAL C. A. SERTUDORAL**; mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 4 de julio del 2.002, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de octubre del 2.002; la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de resolver mantener la vigencia de su Nombramiento como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período que falta para cumplir los **DOS AÑOS**, contados desde el 14 de agosto del 2.001, en que reemplazó al señor Medardo Gutiérrez Alarcón, cuyo Nombramiento fue inscrito el 18 de agosto de 1.998.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de **SERVICIOS TURÍSTICOS DORAL C. A. SERTUDORAL**, constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 2 de abril de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de abril de 1.980. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 1 de noviembre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de enero de 1.985. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 26 de diciembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de marzo de 1.986. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 27 de mayo de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de julio de 1.991. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de abril de 1.993. La compañía realizó la conversión, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 13 de septiembre del 2.001, e inscrita ante el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de marzo del 2.002.

Atentamente,

Pedro Isaías Bucaram
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 12 del 2.003

LUIS ALBERTO VILLACÍS MATA
C.I. N° 0905464491

Ok Pa
2003.06.05.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL;*** *a favor de* ***LUIS ALBERTO VILLACIS MATA;*** *de fojas* ***22.389 a 22.391,*** *Registro Mercantil número* ***3.152,*** *Repertorio número* ***5.016.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44848
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: