

Guayaquil, 6 de septiembre de 1990

Señor
ANDREAS WIENER KRETZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUROPACIFICO TUR EUROTUR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales codificados, el Presidente ejercerá indistintamente con el Gerente General de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

EUROPACIFICO TUR EUROTUR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de diciembre de 1980, ante el Notario Doctor Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 1981. Fueron reformados y codificados sus Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario abogado Piero G. Aycart Vicenzini, el 3 de Octubre de 1984, e inscrita el 19 de Noviembre de 1984 en el Registro Mercantil.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al presente nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente

Ing. ~~Thomas Wiener Leimdorfer~~
Gerente General

Acepto el cargo de Presidente

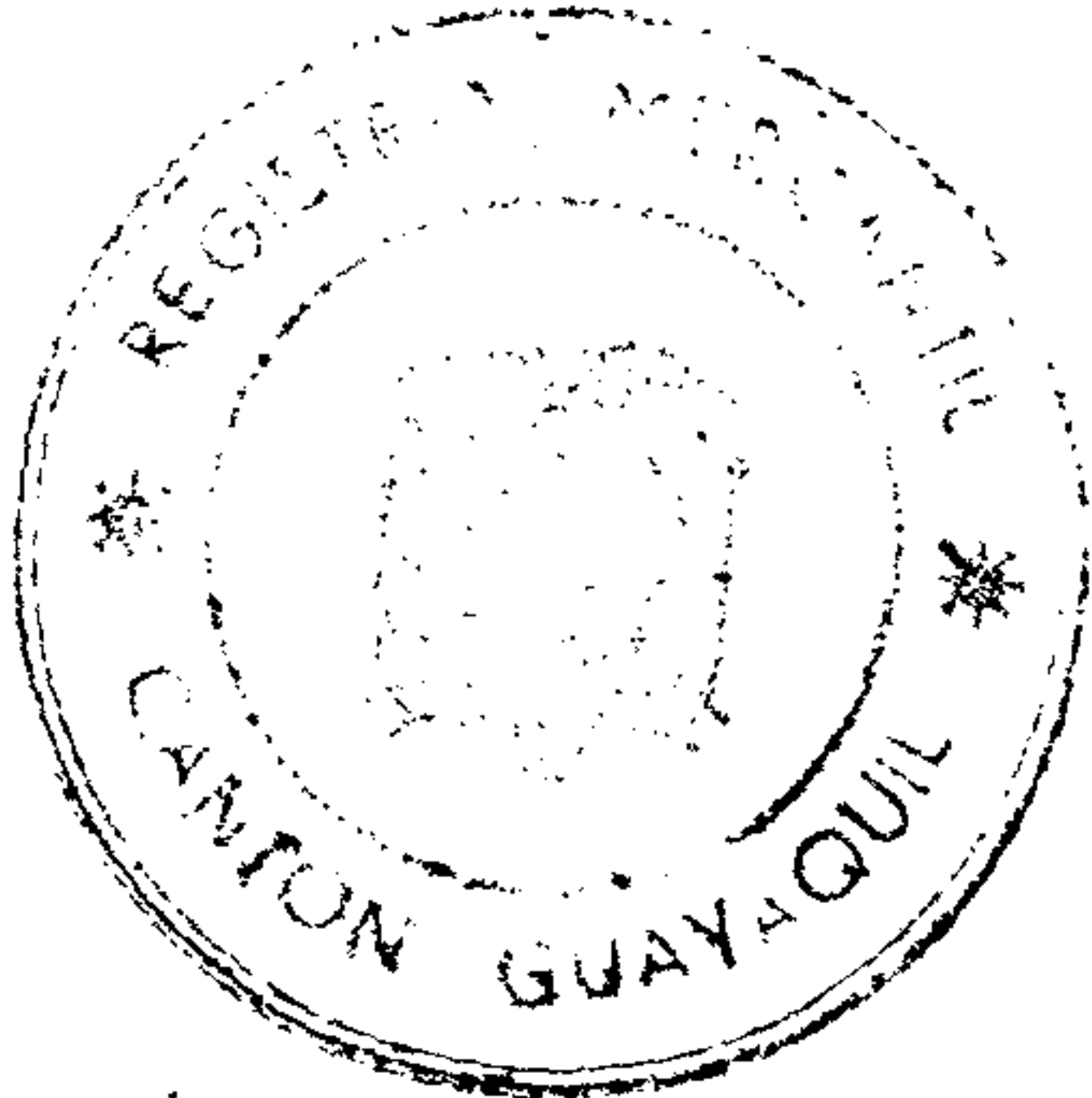
Andreas Wiener
Andreas Wiener Kretz

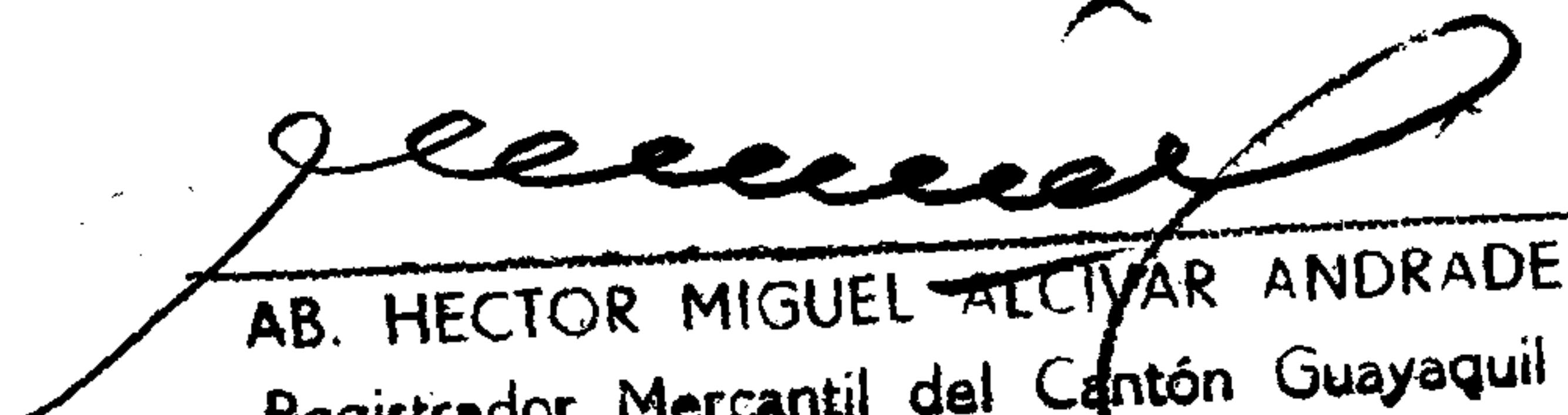
Guayaquil, 6 de septiembre de 1990

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de EUROPACIFICO TUR EUROTUR S. A. a

I

foja 30.572, número 9.955 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.479 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, doce de Septiembre de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil