

NOTA DE REFERENCIA:  
22.576/MI/84

Guayaquil, Julio 12 de 1994

Señor  
CARLOS LUIS GILBERT JONES  
Ciudad.-

19340

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales codificados, el Gerente General ejercerá indistintamente con el Presidente 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 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 Aycart Vicenzini, el 3 de Octubre de 1984, e inscrita el 19 de Noviembre de 1984 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

*[Firma]*  
Ab. Luis Rodríguez V.  
Secretario de la Junta

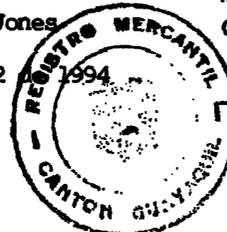
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL

*[Firma]*  
Carlos L. Gilbert Jones

Guayaquil, Julio 12 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombres de Gerente General  
Folio(s) 40.756 Registro Mercantil No.  
11389 Repertorio No. 29.638  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1994



~~1994. CARLOS POMA ALVARADO  
Registrado Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil~~