



REFERENCIA

22.976 - I - 84

Guayaquil, Agosto 29 de 1996

6

Señor
CARLOS LUIS GILBERT JONES
Ciudad

19340

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUROPAFICO 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 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 Agostini Vicenzini, el 3 de Octubre de 1984, e inscrita el 19 de Noviembre de 1984 en el Registro Mercantil.



Atentamente,

Ab. Luis Rodríguez V.
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL

CARLOS L. GILBERT JONES

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 52.052 Registro Mercantil No. 15.663 Repertorio No. 25.599 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 6 de Septiembre de 1.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Guayaquil, Agosto 29 de 1996