

F

92

ref: 1439-I-81

Nto:9664-M-94

Guayaquil, Febrero 2 del 2001

19358

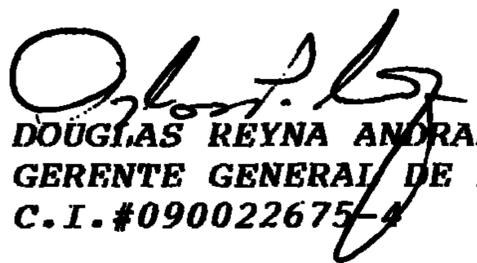
Señora.
SONIA VITERI CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GLOBALTUR S.A, en sus sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a Usted, PRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura la de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento con las atribuciones y deberes de dicho funcionario. Usted reemplazará en sus funciones a la señora MARIA DEL CARMEN REYNA PERE.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Doctor JORGE MALDONADO RENILLA, el día 4 de Noviembre de 1980 e inscrita en Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Febrero de 1981.

Muy atentamente.


DOUGLAS REYNA ANDRADE.
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
C.I.#090022675-4

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía GLOBALTUR S.A. según consta en el Nombramiento que antecede.- 2 de Febrero del 2001

SONIA VITERI CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.I.# 170693721-4

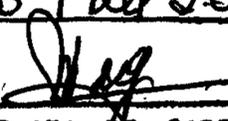
En la presente fecha queda inscrito este
Nombromiento de Presidente ✓

Foja(s) 14.559 ✓ Registro Mercantil No.

3.319 ✓ Repertorio No. 4.255 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

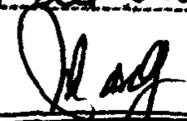


Se tomó nota de este Nombromiento a foja

9.664 del Registro Mercantil de 1.994 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL