

TURISMO CARROS Y BOTES CIA. LTDA.

Av. de las Américas C. C. Olímpico
Teléfono 285498
Fax 566233 - 285519
Guayaquil - Ecuador

Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre
Teléfonos 440270 - 455890
Quito - Ecuador

REF: 17.537/M/92

Agosto 5 de 1997

Señorita
ALICIA PALACIOS VILLENA
Ciudad.

21140

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de "TURISMO CARROS Y BOTES (TURISCAR) C. LTDA." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS que establece el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted las atribuciones contenidas en los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto del estatuto social, entre las cuales constan las de representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatutos, otorgada el 12 de marzo de 1.992, ante el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el registro mercantil del cantón el día 24 de junio de 1.992. Se constituyó la compañía con el nombre inicial de "TURISCAR & BOATING RENT C. LTDA.", mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Jorge Jara el 19 de Enero de 1970, aprobada judicialmente e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Febrero de 1971 de fojas 2.167 a 2.206 y bajo el No. 309. Cambió dicha denominación por la actual, mediante escritura pública que autorizó el Notario Ab. Hugo Amir Guerrero el 23 de Julio de 1979, la aprobó la Intendencia de Compañías en Resolución No. 6756 y se inscribió el 24 de Octubre de 1979 a fojas 25885 con el No. 5675.

Deseándole éxitos en sus funciones y en la seguridad que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO, es muy grato suscribirme de Ud.,

Muy atentamente.

Alicia Palacios Villena
ALICIA PALACIOS VILLENA
Gerente - Secretaria

RAZON: ACEPTO el cargo de GERENTE de "TURISMO CARROS Y BOTES (TURISCAR) C. LTDA." que se me ha conferido.

Guayaquil, Agosto 5 de 1997

Alicia Palacios Villena
ALICIA PALACIOS VILLENA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 51085 Registro Mercantil N°

14600 Repertorio N° 22778

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

Guayaquil 13 de Agosto de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

