

H

Guayaquil Octubre 23 de 1992

127

21882

Señora Doña
GLORIA PUIG de SANTOS
Ciudad.

De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "EMPRESA TURISTICA PENINSULAR S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período adicional de **CINCO** años y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma entre las que figura la de subrogar al Gerente de la sociedad en los casos de falta, ausencia o impedimento de este último pudiendo en este caso representar legalmente a la Compañía.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escritura Pública de aumento de Capital, Transformación y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil el 2 de Octubre de 1979 inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Marzo de 1980.

Atentamente.



Eduardo Santos Puig
Gerente - Secretario

ACEPTO el cargo de Presidente de la Compañía Anónima "EMPRESA TURISTICA PENINSULAR S.A."

Gloria de Santos

GLORIA PUIG de SANTOS
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 23 de 1992



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) 31-39V Registro Mercantil No 11.890 Repertorio No. 22.711

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1992
[Signature]

AB. HECTOR MISUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil