

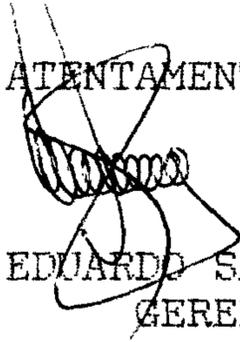
GUAYAQUIL, 2 DE ENERO DE 1989

SEÑORA
GLORIA PUIG DE SANTOS,
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

PARA SU CONOCIMIENTO Y LOS DEMAS FINES QUE CORRESPONDAN, ME ES GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "EMPRESA TURISTICA PENINSULAR S.A.", EN LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE REELEGIRLA PRESIDENTA DE LA COMPANIA, POR EL PERIODO DE CINCO ANOS, CON LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES INSERTOS EN LA ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EN ESTA CIUDAD, ANTE EL NOTARIO DECIMO QUINTO DE ESTE CANTON, DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA, EL 2 DE OCTUBRE DE 1979, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTON EL 5 DE MARZO DE 1980: CORRESPONDIENDELE SUBROGAR AL GERENTE DE ESTA COMPANIA, EN LOS CASOS DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTE ULTIMO, PUDIENDO EN ESTE CASO REPRESENTAR LEGALMENTE A LA EMPRESA.

ATENTAMENTE,

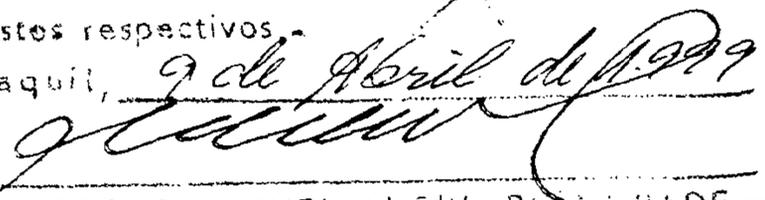

EDUARDO SANTOS PUIG
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPANIA ANONIMA "EMPRESA TURISTICA PENINSULAR S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.
GUAYAQUIL, 2 DE ENERO DE 1989


GLORIA PUIG DE SANTOS
CEDULA 0904463668
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 197M Registro Mercantil No.
5.399 Repertorio No. 7.443
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Abril de 1989


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil