

Guayaquil, marzo 14 del 2000✓

Señor Ing.
SANTIAGO ROMERO BARST✓
Ciudad

REF: 20.221 N 94
REEM: 45.436 N 97

30

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO C. LTDA.**✓ en sesión celebrada el día de ayer✓ tuvo el acierto de nombrarlo a usted **PRESIDENTE**✓ de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**✓ reemplazando en este cargo al señor Wilson Palacios Gómez✓, cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Julio de 1997✓ siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta✓

La Compañía **SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO C. LTDA.**✓ se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil✓ Doctor Gustavo Falconí Ledesma✓ de fecha 23 de Mayo de 1979✓ y aprobada su constitución por Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil No. 6.308 de fecha 18 de Junio de 1979✓ inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 15.075 a 15.098; número 3.437 del citado Registro y anotado bajo el número 10.532 del Repertorio de fecha 2 de Julio de 1979✓ La Compañía aumentó su Capital, reformó y codificó sus Estatutos, según Escritura Pública extendida el 28 de Febrero de 1994✓ ante el Notario Ab. Francisco X. Ycaza, Garcés✓ inscrita el 01 de Junio de 1994✓

Dignese usted firmar el presente nombramiento en constancia de aceptación del cargo para el cual ha sido usted designado.✓

Atentamente,


MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL✓
GERENTE GENERAL✓

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.✓


ING. SANTIAGO ROMERO BARST✓
C.I. # 090334078-4✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente✓
Folio(s) 19.031 Registro Mercantil No. 5.521
Repertorio No. 7.031
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.✓
Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
45.436 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Mayo del 2000



LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil