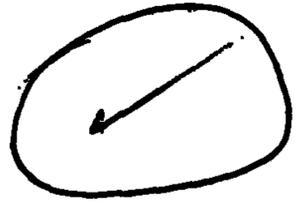


Guayaquil, 30 de Abril del 2001

Señora
EMELINA VITERI DE GONZALEZ
CIUDAD.

26/05



Ref: 25134-M-84
30535-M-85
5104-M-99
36966-M-96

18

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada **EMELA TUR, ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. (EMELATUR)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente con los derechos y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía.

M

Como **GERENTE GENERAL** le corresponderá ejercer la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía de forma individual sin más limitaciones que las señaladas en la Ley de Compañías vigente y el presente Estatuto Social.

La Compañía Limitada **EMELA TUR, ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. (EMELATUR)**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Décima Tercera del Cantón, Doctora Norma Plaza de García con fecha 31 de Julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 16 de Agosto de 1984;

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón, Doctora Norma Plaza de García de fecha 19 de Abril de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de julio de 1985, Excluyó a un Socio, Redujo su Capital y Reformó sus Estatutos;

Posteriormente Aumentó su Capital, incorporó un nuevo Socio y Reformó sus Estatutos, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera, Doctora Norma Plaza de García, de fecha 21 de julio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 15 de Agosto de 1985; y,

Mediante resolución de la Junta General Extraordinaria de Socios reunida el 25 de Mayo de 1998, la Compañía procedió a incrementar su capital a la suma de treinta millones de sucres, mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el día 25 de mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de enero de 1999.

Atentamente,

LCDO. ANGELO REYES SALVATIERRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste en la presente que acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía.

Guayaquil, 30 de Abril del 2001

Emelina Viteri
EMELINA VITERI DE GONZALEZ
C.I. 0901911669

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**

Folio(s) 54546 Registro Mercantil No. 12521
Repertorio No. 16747

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

Guayaquil: 18 de Mayo del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora
Cantón Guayaquil