

Guayaquil, julio 26 de 1996

REFERENCIA:
35.683/M/90

Señora
MARINA ROLDOS DE MERINO
Ciudad

Estimada señora de Merino:

Cúmpleme informarle que el Directorio de "METROPOLITAN TOURING DE GUAYAQUIL AGENCIA DE VIAJES S.A.", reunido hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL, por DOS AÑOS, como lo establece el artículo vigésimo octavo reformado del Estatuto.

Corresponde a ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por sí sola, con la excepción de la enajenación o gravamen de bienes raíces de la Compañía, que requieren autorización del Directorio.

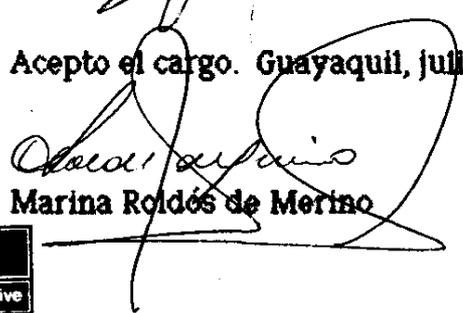
Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos reformados según escritura pública de aumento de capital y reforma estatutaria otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Francisco X. Ycaza Garcés el 4 de junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre del mismo año.

La Compañía se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Dr. Juan de Dios Morales Arauco el 10 de julio de 1954, inscrita en el Registro Mercantil, entonces a cargo del Registrador de la Propiedad de Guayaquil el 21 del mismo mes y año.

Atentamente

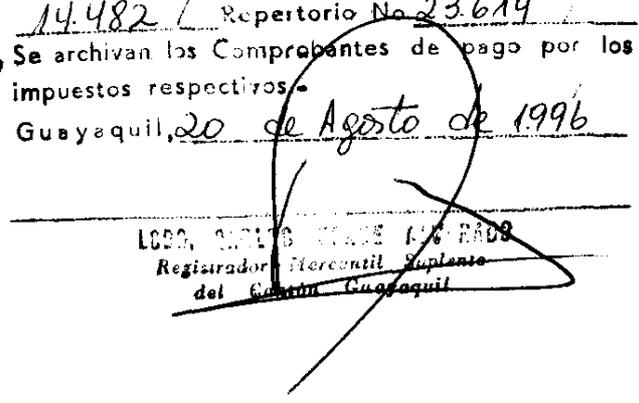
Vicente Proaño Torres
Presidente Actuante del Directorio

Acepto el cargo. Guayaquil, julio 26 de 1996


Marina Roldos de Merino



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 418.014 / Registro Mercantil No.
14.482 / Repertorio No. 23.614
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Agosto de 1996


LCDO. CARLOS ROQUE MERINO
Registrador Mercantil Suplente
del Gobierno Guayaquil