

Machala, a Enero 31 del 2003

Señor

ING. AUGUSTO REINALDO PONTON ROMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **TURISMO ORO GUAYAS S.A.**, en sesión celebrada en Enero 31 de 2003, de forma unánime, acordó nombrar a Ud. Para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de una año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, en reemplazo del Sr. Vicente Manuel Soto Flores cuyo periodo se cumplió, por consiguiente en su calidad de **GERENTE GENERAL**, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Como es de su conocimiento, **TURISMO ORO GUAYAS S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Tercera del Cantón Machala, a cargo de la señorita Abogada Betty Gálvez Espinoza, en fecha 21 de Enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 162 y anotada en el Repertorio bajo el No. 466, en fecha 13 de Abril de 1994.

Hago votos por el éxito de su gestión en beneficio de la Compañía Turismo Oro Guayas S.A.

Muy Atentamente,

Enma M. Ramírez Torres
SECRETARIA AD-HOC



Yo, **ING. AUGUSTO REINALDO PONTON ROMAN**, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "TURISMO ORO GUAYAS S.A."** que me ha sido conferido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la citada compañía y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.


Machala, a Enero 31 del 2003

Ing. Augusto Reinaldo Ponton Roman
GERENTE GENERAL
c.c. No. 0701221137

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 244 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 536.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 25 de Marzo del 2.003


CARLOS MIGUEL GALLARDO INDALECIO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA