

de oficio No. TOG-02-04

Machala, a Enero 31 del 2004

Señor Ing. Com.
AUGUSTO REINALDO PONTON ROMAN
 Ciudad.

38026
 SECRETARIA AD-HOC
 Rocio Ochoa Rivera

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 2004, de forma unánime, acordó nombrar a Ud. por reelección para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de uno año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, 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,

Rocio Ochoa
 Leda. Rocio Ochoa Rivera
SECRETARIA AD-HOC



Yo, **ING. AUGUSTO REINALDO PONTON ROMAN**, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de "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 2004

Augusto Reinaldo Pontón Román
Ing. Augusto Reinaldo Pontón Román
GERENTE GENERAL
 c.c. No. 0700936354

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 157 y anotado en el Repertorio bajo el No. 347.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 3 de Marzo del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

