

REF:14.657/I/82

REEM: 17.260/M/95

EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.
Gral. Córdova 812, 4to. piso - oficina 11
Guayaquil, ECUADOR

Guayaquil, abril 07 de 1995

Señor Don
FELIPE COSTA ECHEVERRIA
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

40275

Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, a usted le corresponderá ejercer en forma individual, la representación legal de la compañía, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales; sin embargo, para la venta o constitución de gravamen real sobre los bienes inmuebles de propiedad de **EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.**, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

Usted reemplaza en funciones al Ing. Gustavo Costa von Buchwald cuya renuncia ha sido aceptada el día de hoy.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo del estatuto social de **EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.**, el mismo que consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 06 de septiembre de 1982 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 04 de octubre de 1982.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

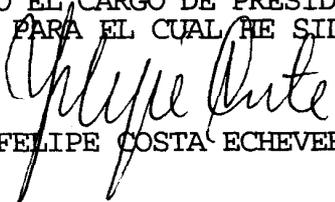
Muy cordialmente,



Ing. Felipe Costa von Buchwald
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, 07 de abril de 1995.

f.) FELIPE COSTA ECHEVERRIA



de este acto fecha queda inscrito este
Nombre Presidente

Folio 26.101 Registro Mercantil No.
7.820 Repertorio No. 16.463

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Mayo de 1995

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MICHEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se toma nota de este Nombramiento ^{foja}
17.260 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 2 de Mayo de 1995

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil