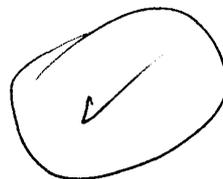


**EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.**  
Córdova 812 y Víctor Manuel Rendón  
Edificio Torres de la Merced, 4to. piso oficina 11  
Teléfonos 314053  
Guayaquil, Ecuador



40275

22

Guayaquil, Abril 17 de 1997

**REFERENCIA**

**14.697 - I - 82**

Señor Don  
FELIPE COSTA ECHEVERRIA  
Ciudad.

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el 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 reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo 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

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. 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 esta 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 4 de Octubre de 1.992.

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 Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, Abril 17 de 1997.

D. FELIPE COSTA ECHEVERRIA

En la presente fecha queda inscrito/ este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22.5/221 Registro Mercantil No.

6.358 Repertorio No. 10.450 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Abril de 1997

~~LCDO. CARLOS FENGE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

