

REF: 14.657/1/99

EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.
General Córdova 812 y Victor Manuel Rendón
Edificio Torres de la Merced, 4to. piso, oficina 1A
Teléfonos 314053
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, Septiembre 15 de 1999

Señor Don
FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
Ciudad.

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "EMPRESA TURÍSTICA 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 (2)** años, contado 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 gravámenes reales sobre los bienes inmuebles de propiedad de la compañía **EMPRESA TURÍSTICA DE OLON S.A.**, requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 22 de Abril de 1.997.

Esta designación ha sido hecha de conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía **EMPRESA TURÍSTICA 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 6 de Septiembre de 1.982, ante el Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 4 de Octubre de 1.982.

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

Muy cordialmente

Lcdo. Fredi V. Zaquinaula L
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, **FELIPE COSTA ECHEVERRÍA**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0900569096, DOMICILIADO EN GRAL. CORDOVA 812 Y V. M. RENDÓN, 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 DE LA COMPAÑIA.- Guayaquil, Septiembre 15 de 1999.

f). **FELIPE COSTA ECHEVERRÍA**



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52-099 Registro Mercantil No.
15-807 Repertorio No. 21.734

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999

~~LCDO. GREGORIO ROSSE VILLARADO~~
~~Registrador Mercantil~~
~~del Cantón Guayaquil~~