

REF: 14.657/I/82

EMPRESA TURÍSTICA DE OLON S.A.
General Córdova 812 y Victor Manuel Rendón
Edificio Torres de la Merced, 4to. piso, oficina 11
Teléfonos 314053
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, Septiembre 15 de 1999

Señora Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD
Ciudad.

Ref.: Nombramiento de **Gerente**

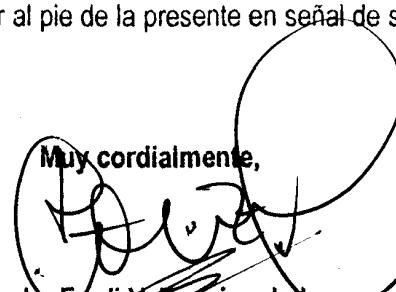
De mis consideraciones:

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 dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, como **GERENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS (2)** años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted, como **Gerente** de la compañía "**EMPRESA TURÍSTICA DE OLON S.A.**", le corresponderá ejercer en forma individual, la representación legal, 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 la compañía requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas. El último nombramientos que se inscribió para este cargo fue el 8 de Octubre de 1.997.

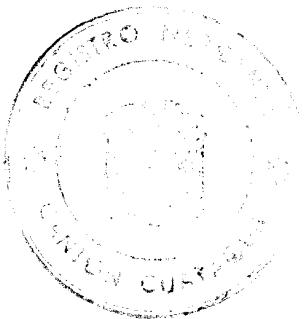
EMPRESA TURÍSTICA DE OLON S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil el dia 6 de Septiembre de 1.982, ante el Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 4 de Octubre 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. Eredi V. Zaquinaula
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, CATERINA COSTA VON BUCHWALD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CÉDULA DE CIUDADANIA No. 0906229083 DOMICILIADA EN GRAL. CÓRDOVA 812 Y V. M. RENDÓN, ACEPTE EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑIA "**EMPRESA TURÍSTICA DE OLON S.A.**" PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.- Guayaquil, Septiembre 15 de 1999.

f). Ab. Caterina Costa von Buchwald



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gremi
Folio(s) 52.100, Registro Mercantil No.
15.808 Repertorio No. 21735
Se archivan los Comprobantes del pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999

LICDO. CARLOS PRUCE ALVARADO
Registrador Mercantil ^{Suplente}
del Cantón Guayaquil