

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 31
M

Guayaquil, enero 20 de 2006

Señor Don
FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
Ciudad.-

14657-I-82

Ref.: Nombramiento de Presidente

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de **DOS (2)** años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted, como Presidente de "**EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.**", le corresponderá ejercer en forma individual, entre sus funciones, 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 autorización de la Junta General de Accionistas. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 31 de octubre del 2003.

EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 06 de septiembre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 04 de octubre de 1982.

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

Muy cordialmente,

Ab. Caterina Costa de García
Gerente - Secretaria

Yo, **FELIPE COSTA ECHEVERRÍA**, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía #0900569096, domiciliado en las calles Gral. Córdova 812 y V.M. Rendón, acepto el cargo de Presidente de la compañía **EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.** para el cual he sido designado. Guayaquil, enero 20 de 2006.

f) Felipe Costa Echeverría

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta y uno de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESA TURISTICA DE OLON S.A.**, a favor de **FELIPE COSTA ECHEVERRIA**, a foja **10.000**, Registro Mercantil número **1.936**, y anotada el treinta y uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.674** del Repertorio, a las 12:53 Horas.

Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 5674
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

[Signature]