

Guayaquil, julio 20 de 1995

REF: 19.198/I/82
6.080/I/92

**Señora
Ghislaine Ortega de Roca
Ciudad.**

Estimada señora:

Por medio de la presente le comunico que la junta general universal de accionistas de la Compañía Cetitur S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle Presidente Ejecutiva Alterna de la Compañía por el plazo de cinco años.

Según el artículo trigésimo cuarto del estatuto social a usted le corresponderá sustituir al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o incapacidad temporal o por delegación expresa de éste y mientras no se encuentre subrogando al Principal, tendrá las atribuciones que le determine el Directorio, en su designación; funciones entre las cuales puede constar la representación legal de la Compañía.

La escritura de constitución de la Compañía Cetitur S.A., fue otorgada ante el Notario Suplente Décimo Tercero Ab. Virgilio Jarrín Acunzo el 23 de noviembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de diciembre de 1982.

Mediante escritura pública de aumento de capital y reforma integral de estatuto, otorgada ante la Notaria del cantón Ab. Melva Rodríguez de Verduga el 20 de enero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 1992, se procedió a reformar los artículos referentes a la administración de la compañía.

Felicitándole por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cynthia Alvarez
**Ab. Cynthia Alvarez de Villacís
Secretaria ad-hoc de la Junta**

Razón: acepto el cargo
fecha ut-supra

Ghislaine Ortega de Roca
Ghislaine Ortega de Roca

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo Alterno*
Folio(s) *49232* Registro Mercantil No
15856 Repertorio No *31239*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *7 de Septiembre de 1995*

[Firma]
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**