

40385

CETITUR S.A.

Guayaquil, Octubre 31 de 2.001.

Red: 19198 - MI - 82
Ref: 6080 - MI - 92
Reup: 64134 - M - 00

Señor
Jorge Reyes Tous
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CETITUR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el plazo de cinco años, en reemplazo de la Ab. Fabiola Ortega de Coronel, cuyo nombramiento se inscribió el 27 de Septiembre de 2.000.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo trigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía:

1. Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Gerente General.
2. Supervisar y controlar las funciones del Gerente General pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios.
3. Sustituir al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, sin perjuicio de las funciones administrativas que puedan ejercer los demás ejecutivos o funcionarios.
4. Las demás que le determinen los estatutos, el Directorio y el Comité Directivo.

La compañía **CETITUR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo el 23 de Noviembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre del mismo año y reformó íntegramente sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 20 de Enero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Marzo del mismo año.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Dr. Pm
2001.09.10.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

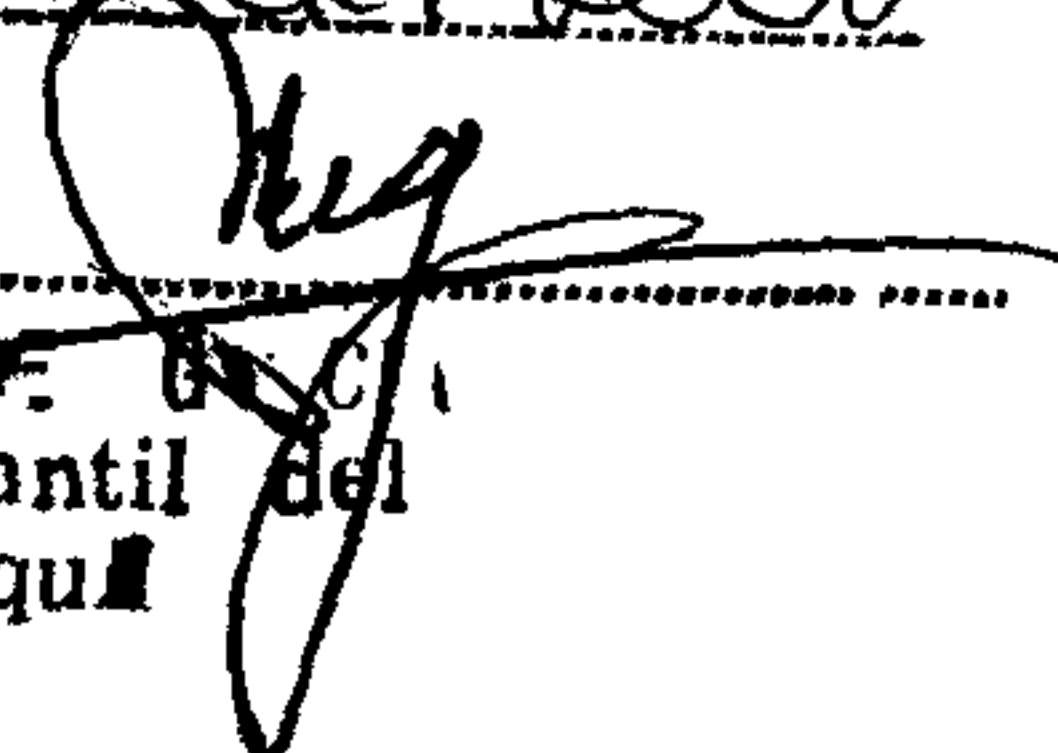

ENMA LARRIVA MALDONADO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 31 de Octubre del 2001


JORGE REYES TOUS
C.I. 0905184008

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Residente Ejecutivo
Folio(s) 13197-13200 Registro Mercantil No.
11404 Repertorio No. 17269
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

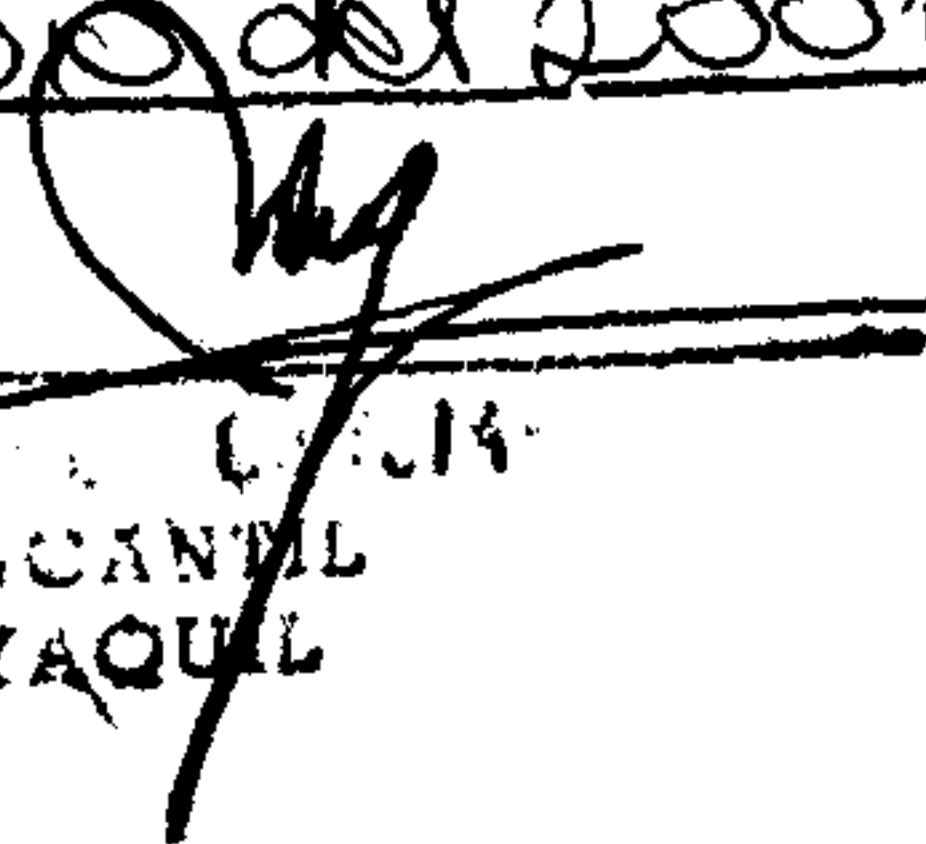
Guayaquil, 7 de Julio del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE CURRI
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
64134 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Julio del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE CURRI
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL