

**CETITUR S.A.**

Guayaquil, Agosto 16 de 2.000.

**Abogada  
Fabiola Ortega de Coronel  
Ciudad.-**

40385-  
PSC

27

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 9 de Agosto de 2000, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el plazo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo trigésimo 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 Notaria 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.

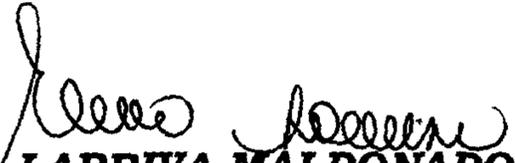
El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería y reemplaza al anterior otorgado a usted el 20 de Julio de

*[Handwritten mark]*

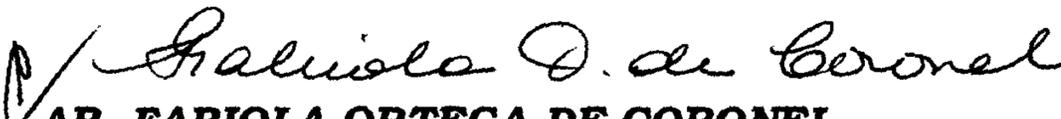
1995 e inscrito en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre del mismo año.

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**  
**EN LA MISMA FECHA**

  
**AB. FABIOLA ORTEGA DE CORONEL**  
**C.I. 0902224211**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nomenclato de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CETITUR S. A.** a favor de **FABIOLA ORTEGA DE CORONEL**, folio (s) **64.134 a 64.135**, Registro Mercantil número **18.135**, Repertorio número **22.950** . - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos .- Guayaquil, Septiembre veinte i siete del dos mil.

  
**Dra. Katia Murrieta Wong**  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil

