

4038J

CETITUR S.A.

40388 Guayaquil, Octubre 31 de 2.001.

**Doctor
Jaime Ortega Trujillo
Ciudad.-**

REF: 19198 - MI - 82
64136 - M - 00

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 31 de Octubre de 2.001, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por el plazo de un año y 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 del Estatuto Social de la compañía:

1. *Presidir y convocar a la Junta General, a las Sesiones de Directorio y del Comité Directivo.*
2. *Cuidar que se cumpla con estos Estatutos y las Leyes de la República, en la marcha y operaciones de la Compañía.*
3. *Supervigilar la gestión del Presidente Ejecutivo o quien lo subroque, del Gerente General o quien lo subroque, y demás funcionarios de la Compañía.*
4. *Firmar junto con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General, según corresponda, los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de Junta General, del Directorio y del Comité Directivo.*
5. *Vetar o prohibir las actuaciones del Presidente Ejecutivo y del Gerente General, que estuvieren por realizarse y que las juzgare inconvenientes, hasta que el Directorio se pronuncie definitivamente y ejercer el derecho de apelación de las resoluciones del Directorio sobre su veto o prohibición, ante las Juntas Generales. El derecho de veto o prohibición referido se podrá hacer extensivo en iguales términos a las actuaciones de los demás ejecutivos o funcionarios.*
6. *Cumplir con los deberes y atribuciones que le señale las Leyes, los Estatutos, los Reglamentos y las Resoluciones de la Junta General y/o del Directorio y Comité Directivo.*

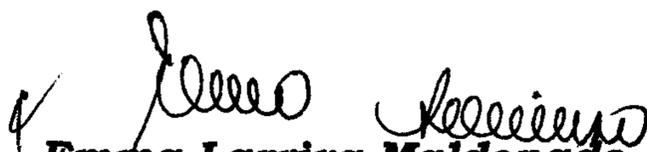
[Handwritten signature]

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.

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

Atentamente,

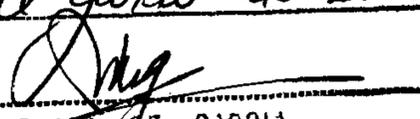

Emma Larriva Maldonado
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 31 de Octubre del 2.001

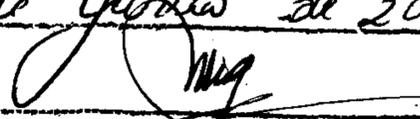
DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO
0104242179



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 84801-84804 Registro Mercantil No.
13073 Repertorio No. 19824
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Junio de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64136 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 28 de Junio de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL