

Ref 6078-I-82
Rel 85457-N-00
e. 19198-I-82

CETITUR S.A.

Guayaquil, Octubre 31 de 2.001.

40385

Ingeniero
Joaquín Martínez Amador
En Despacho.-

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 31 de Octubre de 2.001, tuvo el acierto de elegirlo **PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por el plazo de un año, en reemplazo del Dr. Leonidas Ortega Trujillo, cuyo nombramiento se inscribió el uno de Diciembre de 2.000.

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

1. Sustituir en su orden al Presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones.

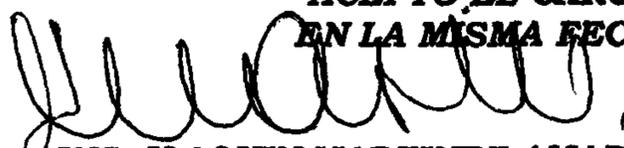
La compañía **CETITUR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo el 23 de Noviembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1982 y reformó íntegramente sus estatutos 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 de 1992.

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,


DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE AD-HOC

GUAYAQUIL,
ACEPTO EL CARGO
EN LA MISMA FECHA

ING. JOAQUIN MARTINEZ AMADOR
C.I. 0902382027

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **CETITUR S.A.**, a favor de **JOAQUIN MARTINEZ AMADOR**, de fojas **93.434 a 93.436**, Registro Mercantil número **14.485**, Repertorio número **21.951**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.457**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23037
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: