

REF: 19198-HI-82
6080-1-92

CETITUR S.A.

Guayaquil, Octubre 31 de 2.001.

Licenciada RUGEL BOHORQUEZ
Ana Julia de Hollis
Ciudad.-

ADM 40385

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 elegirla **SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por el plazo de un año, de conformidad con el Estatuto social. Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social de la compañía:

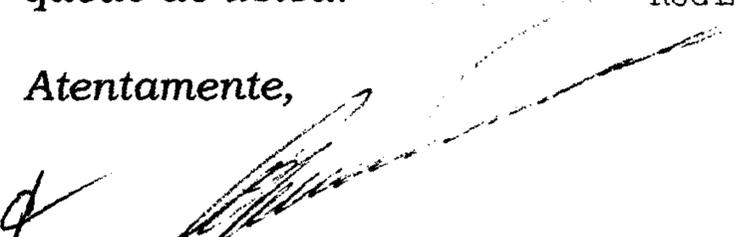
1. Sustituir en su orden al Presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones.

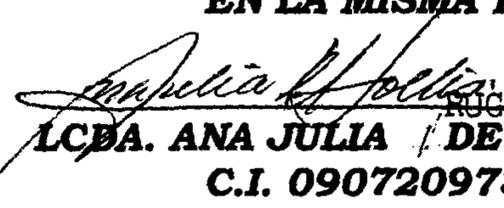
La compañía **CETITUR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrin Acunzo el 23 de Noviembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1982 y reformó íntegramente sus estatutos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

Atentamente,


DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE AD-HOC

GUAYAQUIL,
ACEPTO EL CARGO
EN LA MISMA FECHA

LCDA. ANA JULIA DE HOLLIS
C.I. 0907209738

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **CETITUR S.A.**, a favor de **ANA JULIA RUGEL BOHORQUEZ DE HOLLIS**, de fojas **100.687 a 100.689**, Registro Mercantil número **15.423**, Repertorio número **23.430**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil dos.-




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

ORDEN: 20852
LEGAL: CARLOS LUCIN
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: CARLOS LUCIN
REVISADO POR: *M*