

CETITUR S.A.

Guayaquil, 25 de febrero de 2003.

Ingeniero
LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
Ciudad.-

Ref: 19198-MI-82
6080-I-92
73797-n-02

De mis consideraciones:

Cúmplame por la presente comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal 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 del Señor Jorge Reyes Tous, cuyo nombramiento se inscribió el 7 de junio de 2002.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en el Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía:

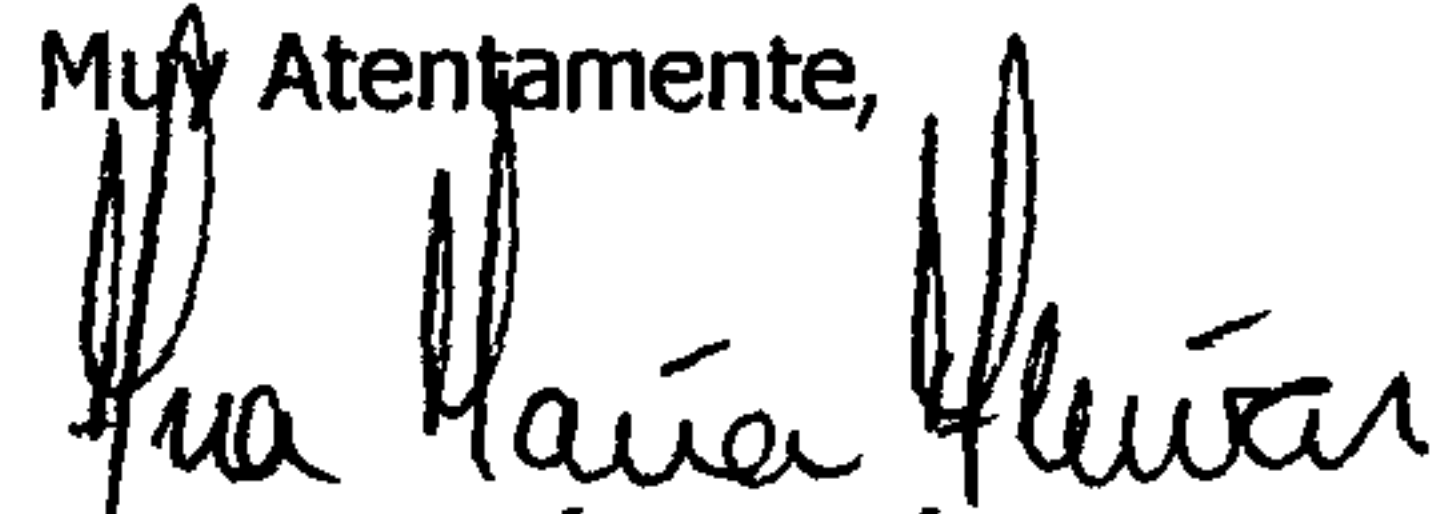
1. Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Gerente General.
2. Supervisar y controlar las funciones del Gerente General pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios.
3. Sustituir al Gerente General,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

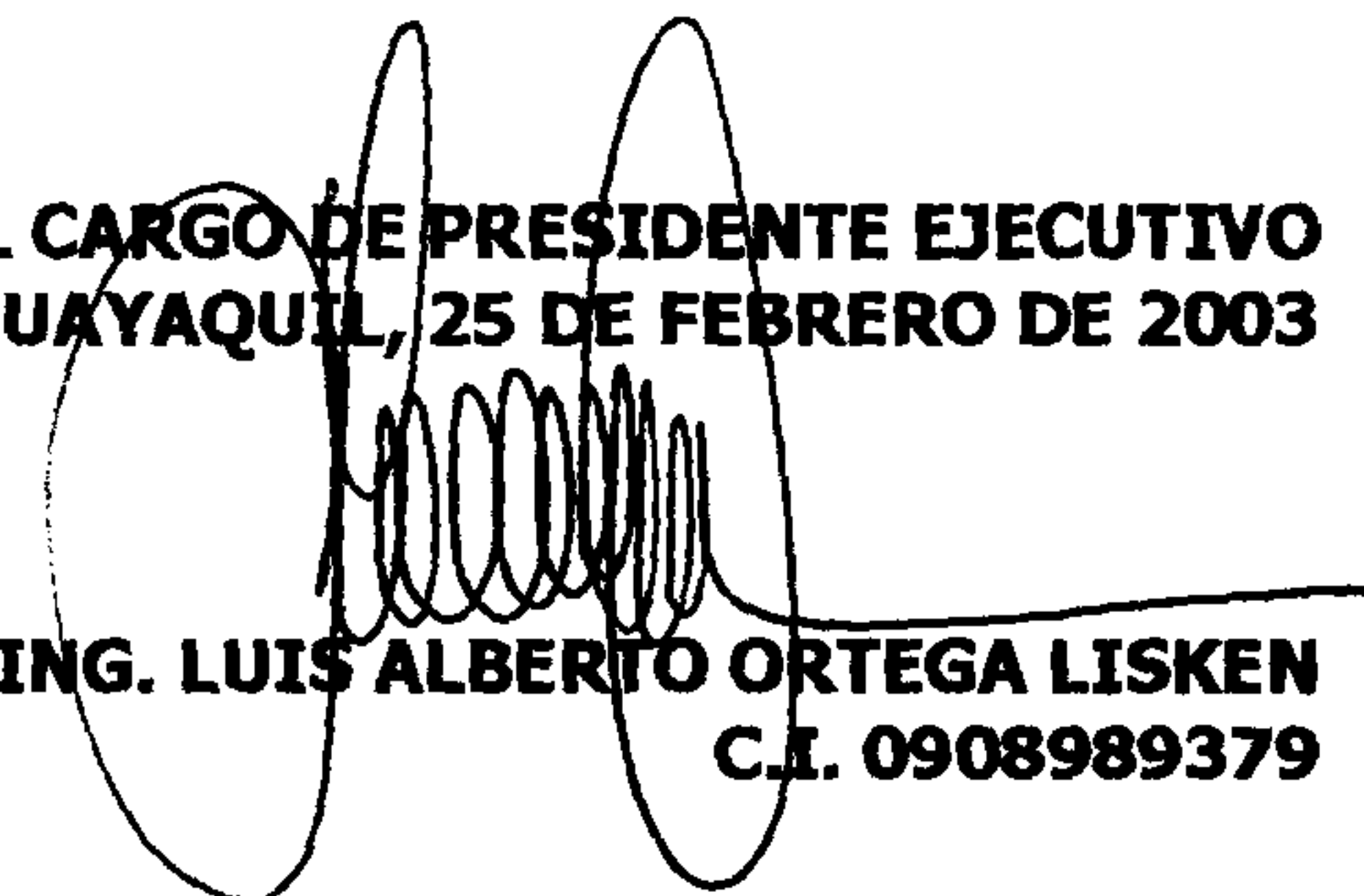
Asegurándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,



ANA MARÍA ALCÍVAR CRESPO PORTALUPPI
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DE 2003



ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
C.I. 0908989379

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CETITUR S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN**, de fojas **47.032 a 47.034**, Registro Mercantil número **6.908**, Repertorio número **10.534**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.797**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 50727
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: