

CETITUR S.A.

Rf. 19198-MI-82

40385

Guayaquil, 3 de mayo de 2007.

Señor
Luis Alberto Ortega Liskén
Ciudad.-

De mis consideraciones

Tengo a bien de comunicarle que la junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía **CETITUR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía y por el plazo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo trigésimo tercero del estatuto social de la compañía:

- a. Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el gerente general;
- b. Supervisar y controlar las funciones del gerente general pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios;
- c. Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio;
- d. 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;
- e. Convocar y presidir las sesiones del comité ejecutivo y suscribir las correspondientes actas de cada sesión; y,
- f. Las demás que le determine el Estatuto y el Comité Ejecutivo.

La compañía **CETITUR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Suplente de la Notaria Décimo Tercera del cantón de Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 23 de noviembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 21 de diciembre de 1982.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 9 de Diciembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 6 de Febrero de 2006, la compañía reformó integralmente su estatuto social.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribo.

DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE
PRESIDENTE EJECUTIVO
GUAYAQUIL, 3 DE MAYO DE 2007

LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN

NUMERO DE REPERTORIO: 33.064
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CETITUR**
S.A., a favor de **LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN**, a foja **75.042**,
Registro Mercantil número **13.363**.

ORDEN: 33064



\$

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA