

CETITUR S.A.

Guayaquil, 3 de mayo de 2007.

Señora
ANA MARIA ALCIVAR CRESPO DE PORTALUPPI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Sesión de Directorio de la Compañía **CETITUR S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL**, por el plazo de cinco años.

De conformidad en el artículo trigésimo quinto de los Estatutos Sociales, son sus facultades entre otros los siguientes:

1. Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo.
2. Administrar a la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la junta general, del Directorio, del Comité Directivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y los presentes Estatutos.
3. 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.
4. Presentar al Comité Ejecutivo y al Directorio un informe mensual sobre sus gestiones.
5. Presentar anualmente a la Junta General, al Directorio y al Comité Directivo un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes.
6. Otorgar los poderes generales o especiales que autorizare el Directorio;
7. En general tendrá las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores; y, que estos estatutos no hayan otorgado u otro funcionario u organismo así como las demás que le determine el Directorio y el Comité Directivo.

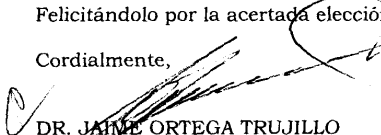
La compañía CETITUR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Suplente de la Notaria Décimo Tercera del cantón de Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, el 23 de noviembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 21 de diciembre de 1982.

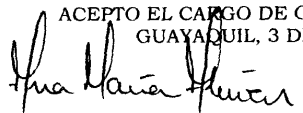
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, el 9 de Diciembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 6 de Febrero de 2006, la compañía reformó integralmente su estatuto social.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribo.

Cordialmente,


DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 3 DE MAYO DE 2007

ANA MARIA ALCIVAR CRESPO DE PORTALUPPI
C.I.: 0904593795

NUMERO DE REPERTORIO: 42.757
FECHA DE REPERTORIO: 29/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CETITUR S.A., a favor de **ANA MARIA ALCIVAR CRESPO DE**
PORTALUPPI, a foja **106.113**, Registro Mercantil número **18.912**.

ORDEN: 42757

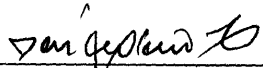


S

REVISADO POR:

6




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA