

CETITUR S.A.

Guayaquil, 9 de Agosto de 2011

Señor

JOSE FEDERICO ORTEGA LISKEN

Ciudad.-

De mis consideraciones

Tengo a bien comunicarle que el Directorio de la Compañía en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Gerente General por el plazo de cinco años, con las funciones y atribuciones determinadas en el Estatuto Social y en reemplazo de la Sra. Ana María Alcívar Crespo de Portaluppi, quien renunció.

De conformidad con lo que establece el artículo trigésimo quinto, en su calidad de Gerente General le corresponde entre otras, las siguientes atribuciones:

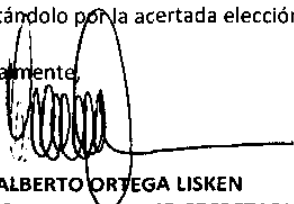
- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo;
- b) Administrar a la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la junta general, del directorio, del comité ejecutivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el estatuto;
- c) Las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía, y todas las atribuciones y deberes determinadas en la ley para los administradores; y, que el estatuto no haya otorgado a otro funcionario u organismo así como las demás que le determine el directorio y el comité ejecutivo.

La compañía **CETITUR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Suplente de la Notaría 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.

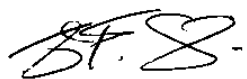
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 9 de Diciembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 6 de Febrero de 2006, la compañía reformó íntegramente su Estatuto Social.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribo.

Cordialmente,


LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, AGOSTO 9 DE 2011


JOSE FEDERICO ORTEGA LISKEN
CC 0915451876

NUMERO DE REPERTORIO:52.397
FECHA DE REPERTORIO:25/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:54

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

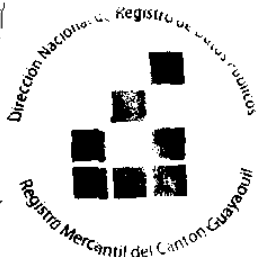
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **CETITUR S.A.**, a favor de **JOSE FEDERICO ORTEGA LISKEN**, a foja **76.565**, Registro Mercantil número **15.189.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.113**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 52397



S

REVISADO POR: 



A handwritten signature in black ink.

XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL