

Guayaquil, octubre 14 de 1995

REFERENCIA
25.265-N-84
10.331-N-94Mto.

15

Señor
EDUARDO ALTAMIRANO RUILOVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

41822

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S.A. "IBETUR", reunida el día de hoy, tuvo a bien en designarlo como GERENTE GENERAL de la Compañía con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales le imponen.

Para los fines legales consiguientes tengo a bien consignar los datos siguientes:

- 1.- El nombramiento fue otorgado el día de hoy Octubre 14 de 1995;
- 2.- La Compañía se denomina ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO SA. "IBETUR", y este nombramiento se otorga a favor del señor Eduardo Altamirano Ruilova; en reemplazo de Domingo Caballero Campelo
- 3.- El organismo que hace el nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S.A. "IBETUR", CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DE 1995;
- 4.- Las funciones a desempeñarse son las de GERENTE GENERAL de la Compañía; y será su representante legal.
- 5.- El período del cargo es de DOS AÑOS;
- 6.- El señor Eduardo Altamirano Ruilova en su calidad de GERENTE GENERAL ejercerá las funciones de Administración Interna de la Compañía, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales;
- 7.- La Escritura pública de Constitución fue otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 25 de Julio de 1984 ante la señora Abg. Melva Rodríguez de Verduga, Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, la misma que se inscribió de fojas 25.265 a 25.295, número 6.311 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.662 del Repertorio en Agosto 17 de 1984; y
- 8.- El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en su calidad de Presidente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S.A. lo anotado vale
"IBETUR"

Domingo Caballero Martín
PRESIDENTE

Sí acepto el cargo de Gerente General


Eduardo Altamirano Ruilova
Octubre 14 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41.177 Registro Mercantil No.
22.694 Repertorio No. 45.025

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1925.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10331 del Registro Mercantil de 1994.
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1925.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil