

M.C.
Guayaquil, 1 de Febrero del 2001

Señora
NARCISA SOTOMAYOR HALLO
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUATORIANO ESPAÑOLA DE TURISMO S. A. "IBETUR", reunida el día de hoy, tuvo a bien designarla 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:

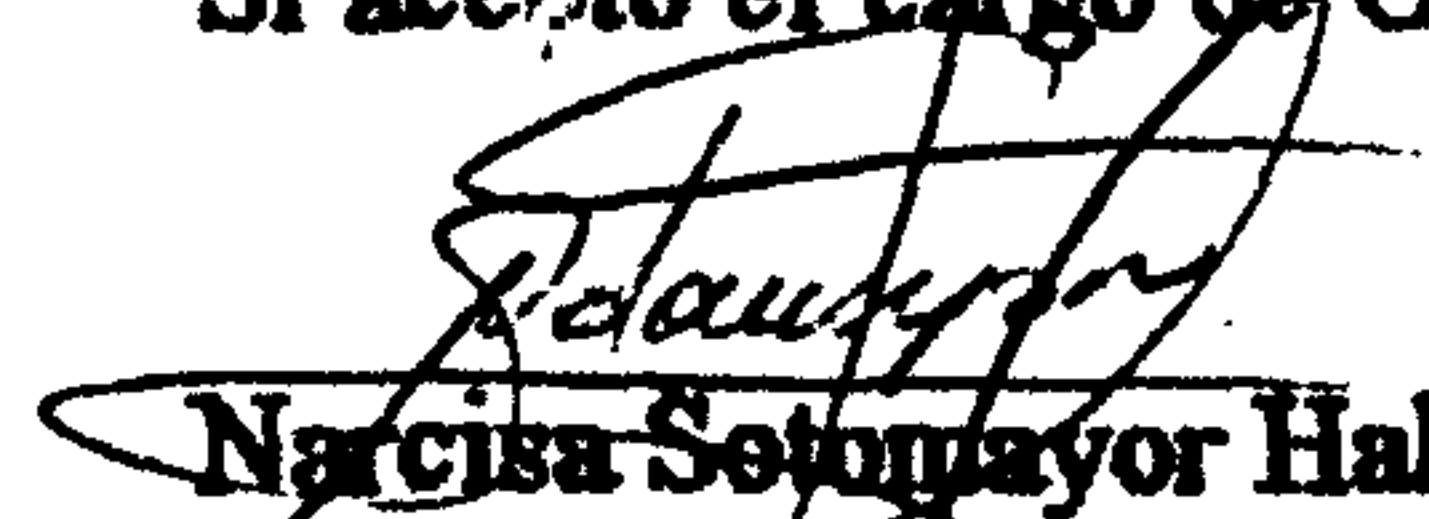
- 1.- El nombramiento fue otorgado el día de hoy Febrero 1 del 2001.
- 2.- La compañía se denomina ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S. A. "IBETUR", y este nombramiento se otorga a favor de la Señora NARCISA SOTOMAYOR HALLO.
- 3.- El organismo que hace el nombramiento es la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S.A. "IBETUR", celebrada el 1 de Febrero del 2001.
- 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.- La Señora NARCISA SOTOMAYOR HALLO 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 Ab. Melva Rodríguez de Verduga, Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, la misma que se inscribió en fojas de 25.265 a 25.295, número 6.311 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.662 del Repertorio en el 17 de Agosto de 1984.
- 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 AD-HOC.

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

Atentamente
ECUATORIANO ESPAÑOLA DE TURISMO S.A.
"IBETUR"


DOMINGO CABALLERO MARTIN
PRESEIDENTE AD-HOC

Si acepto el cargo de Gerente General


Narcisa Sotomayor Hallo
C.I. # 090696625-4

Febrero 1 del 2001, Guayaquil

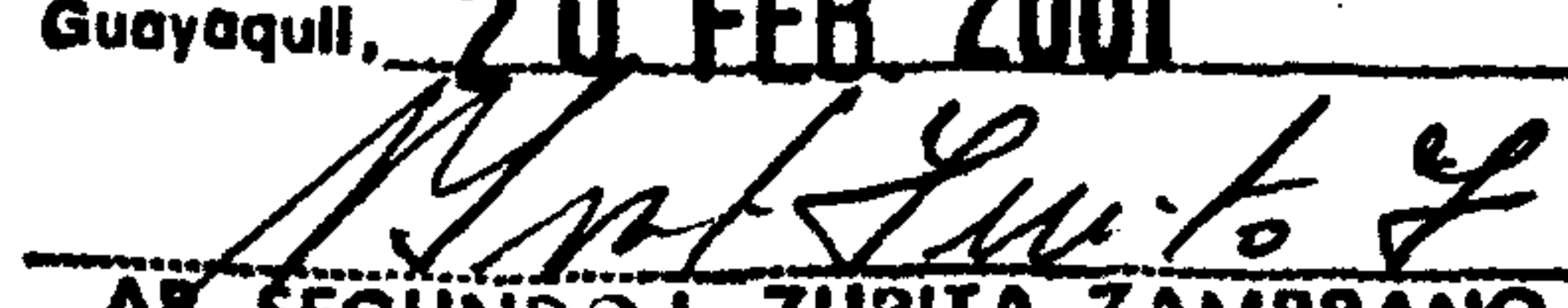
AGREGADO VALE.-


Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil.-
Diligencia de reconocimiento de firmas: De conformidad con el Num. 3o. del Art. 18 de la Ley Notarial, DOY FE, Que la firma estampada en

este documento corresponde a la de Narcisa Sotomayor Hallo, siendo la que utiliza en todos sus actos y similar a la de su

Cédula de Identidad No. 090696625-4

Guayaquil, 20 FEB 2001


AB. SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

MC

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUATORIANO-ESPAÑOLA DE TURISMO S.A. "IBETUR"** a favor de la señora **NARCISA SOTOMAYOR HALLO**, a foja (s) 22.993, Registro Mercantil número 5.154 Repertorio número 6.667.- Se archivan los comprobantes de pagos por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, Marzo trece del dos mil uno.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

