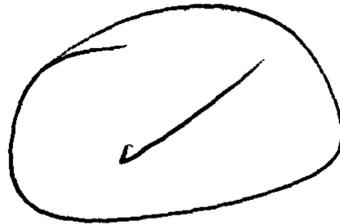


Guayaquil, 1 de Febrero del 2003



Exp. 41822

Señora
Narcisa Sotomayor Hallo
Ciudad.-

Ref.: 25265/01/84

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, en reunión 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:

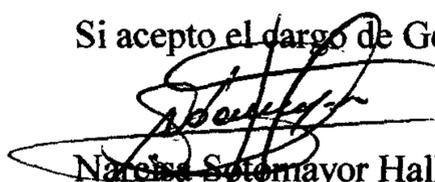
- 1.- El nombramiento fue otorgado el día de hoy Febrero 1 del 2003.
- 2.- La compañía se denomina ECUATORIANO ESPAÑOLA DE TURISMO, S.A. IBETUR, y este nombramiento se otorga a favor de la señora NARCISA SOTOMAYOR HALLO.
- 3.- El organismo que hace el nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ecuatoriano Española de Turismo S. A. IBETUR, celebrada el 1 de Febrero del 2003.
- 4.- Las funciones a desempeñarse son las de GERENTE GENERAL de la compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, así como las demás atribuciones y deberes constantes en el Art. 18 del Estatuto Social de la misma.
- 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 los 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 Décimo 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 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 MARTÍN
PRESIDENTE AD-HOC

Si acepto el cargo de Gerente General


Narcisa Sotomayor Hallo
C.I. 0906966254

Guayaquil, 1 de Febrero del 2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38704-38706 Registro Mercantil No.
5541 Repertorio No. 8575
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 01 de Abril del 2005




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA