

Guayaquil, 1 de Febrero del 2005

41822

SUP. CIAS MEV

Señora
NARCISA SOTOMAYOR HALLO
Ciudad

Ref. 25265-N-84

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 01 del 2005
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 2005.
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. 36 del Estatuto de la misma.
5. El periodo 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 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

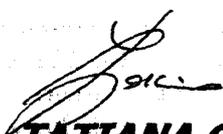

NARCISA SOTOMAYOR HALLO
C.I. 090696625-4

Guayaquil, 1 de Febrero del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUATORIANO ESPAÑOLA DE TURISMO S.A. IBETUR**, a favor de **NARCISA SOTOMAYOR HALLO**, a foja **16.134**, Registro Mercantil número **2.797**, Repertorio número **5.090**.- Guayaquil, quince de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CLAS

ORDEN: 147021
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: P