

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.

Guayaquil, junio 4 de 2009

4249
AW.

Señor Lcdo.
Armando Espinel Elizalde
Ciudad.-

Ref: 127 - n - 65

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A., celebrada el día de hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegir a Usted como **GERENTE** de la compañía, por un período de **DOS** años.

Corresponde a usted, el desempeño de su cargo y de conformidad a los estatutos sociales, administrar y ejercer la Representación Legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, a más de las funciones inherentes a la Gerencia.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A., otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el día 30 de diciembre de 1964, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1965 y reforma de estatutos otorgada por escritura pública ante el mismo Notario prenombrado, el día 28 de diciembre de 1984, inscrita el 18 de febrero de 1985 en el que se prorroga el plazo de duración de la Compañía a 70 años.

Atentamente,



ROCIO COLOMA SALAZAR
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo que se refiere el nombramiento que antecede y tomo posesión del mismo, Guayaquil 4 de junio del 2009



ARMANDO ESPINEL ELIZALDE
GERENTE
C.I. 090060885-2

NUMERO DE REPERTORIO: 24.804
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía COLTUR
ECUATORIANA DE TURISMO S.A., a favor de ARMANDO
WASHINGTON ESPINEL ELIZALDE, a foja 54.699, Registro
Mercantil número 10.309.

ORDEN: 24804



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA