

Guayaquil, 29 de diciembre del 2015

Señora Doña.-
ENNIA ODALIA SERRANO AGUILAR viuda de RIZZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su designación al cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía que venía desempeñando, por un plazo de cinco años, plazo que se contará a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

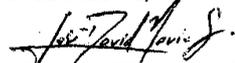
En su calidad de Presidenta, le corresponderá entre otras cosas presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y subrogar al Gerente de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal, tal y conforme se encuentra señalado en el artículo undécimo de los Estatutos Sociales de la misma, así como las demás atribuciones que le confiere el Estatuto Social y la ley.

Los Estatutos Sociales de la compañía **TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.**, se encuentran contenidos dentro de la Escritura Pública de constitución, otorgada ante la Notaría Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Juan de Dios Miño Frias, el 1 de abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de junio de 1987. Convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital y reformó su estatuto mediante Escritura Pública otorgada el 11 de julio del 2001 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requema, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de diciembre del 2001, de fojas 32950 a 32959, número 4667 del Registro Industrial y anotada bajo el número 43529 del Repertorio.

La ratificada Presidenta es de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de ciudadanía No. **0700127301**.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,



JOSE DAVID NAVIA SANTANA
Secretario de la Junta
C.C. 0918687013
C.V. 006-0280



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.

Guayaquil, 29 de diciembre del 2015



ENNIA ODALIA SERRANO AGUILAR
PRESIDENTA
C.C. 0700127301

LOS DATOS DE ES

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 61.873
FECHA DE REPERTORIO: 30/dic/2015
HORA DE REPERTORIO: 13:45

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Diciembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.**, a favor de **ENNIA ODALIA SERRANO AGUILAR VIUDA DE RIZZO**, de fojas 49.446 a 49.448, Registro de Nombramientos número **15.948**.

ORDEN: 61873




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

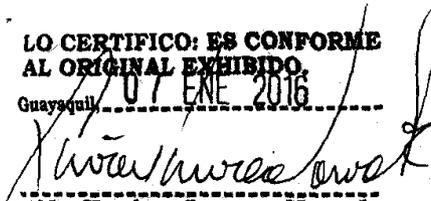
Guayaquil, 04 de enero de 2016

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 07 ENE 2016


Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTON GUAYAQUIL



15. 10000000

Hauz
**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

07/JAN/2016 15:17:34 Usu: carlosad



RJ

Remitente: JOSE NAVIA
No. Trámite: 653 - 0

Expediente: 44320

RUC: 0990858446001

Razón social:
TURISTICA HOTELERA BORIPE S. A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 49