



REF: 22.606/M/87

22

44525

Ok

Guayaquil, 12 de Abril de 1999

Señora
Patricia Toledo de Elizalde
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía OROTRAVEL S.A., en sesión el día de hoy, lunes 12 de Abril de 1999, resolvió designar a usted Gerente de la Compañía, por el período de un año, con las facultades que se determinan a continuación:

a) Administrar y dirigir los negocios sociales; b) Organizar y dirigir las oficinas y mas dependencias de la Compañía; c) Tener a su cargo y cuidado los bienes y fondos de la Compañía; d) Mantener el dinero de la compañía en cuentas corrientes bancarias, en uno o más bancos, y girar sobre las mismas; e) Nombrar y remover a los trabajadores y empleados de la Compañía ; f) Cobrar y cancelar los créditos de la Compañía ; g) Actuar y gestionar ante el Gobierno, Municipalidades y demás entidades y solicitudes necesarios para la buena marcha y actividad de la Compañía; y, h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Junta General de Accionistas, del Directorio, del Presidente, del Vicepresidente Ejecutivo y del Gerente General. Para todos los actos y contratos no determinados en los literales anteriores, la Gerente designada para obligar a la compañía, deberá intervenir conjuntamente con el Presidente o el Vicepresidente Ejecutivo o el Gerente General de la compañía, incluyendo el giro, aceptación, endoso, suscripción de las letras de cambio, pagarés a la orden y toda clase de documentos civiles mercantiles.

Hotel Oro Verde
Av. 9 de Octubre y
García Moreno (esq.)
Tel.: (04) 327-895 04-327-896
(04) 327-999
Fax: (04) 511318
Guayaquil - Ecuador

Centro Comercial Oro Verde
Hotel Oro Verde
Luis Cordero 433 y Av. 12 de Octubre
Tel.: (02) 569-130 / 569-130
566-497 / 567-128 ext. 3565
Fax: (02) 569-062
Quito - Ecuador

OROTRAVEL S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 29 de mayo de 1987, ante el Notario Público de dicho cantón, Ab. Germán Castillo Suárez, inscrita el 29 de julio de 1987 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Particular que comunico para los fines legales consiguientes.

May atentamente,

Sr. Victor Maspons y Bigas
PRESIDENTE

Acepto nombramiento que
antecede Fecha ut supra.

Patricia Toledo de Elizalde
C.I. 090542495-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folios 21787-21788 Registro Mercantil No.
6167 Repertorio No. 8451

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Abril de 1989

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

