

Para notario

Ayampe, abril 8 del 2003

Señor
Xavier Noel Ponce
Ciudad.-

Estimado señor Noel:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía ATAMARITUR S.A reunida en Ayampe-Manabí el día 8 de abril del 2003, por unanimidad resolvió elegirlo como Presidente de la compañía por un período de cinco años. En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, con las atribuciones y deberes que le confiere la ley y el Estatuto Social de la compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de 1992, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito y que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de abril de 1992.

En igual forma, la junta de Accionistas decidió reformar los estatutos y el cambio de domicilio, a la población de Ayampe, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí, según escritura que se encuentran inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López el 6 de julio del 2001, bajo la partida No 18 del libro correspondiente.

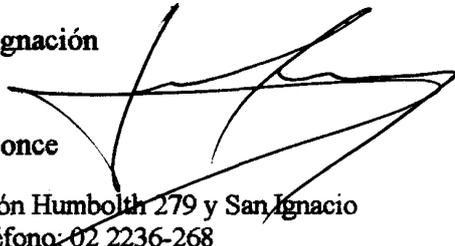
Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Margarita Ponce Herrmann
Secretaria de la Junta

Superintendencia de Compañías
901C2003
RECIBIDO

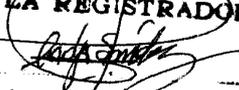
Acepto la designación


Xavier Noel Ponce
C.I 1705105375
Domicilio: Barón Humboldt 279 y San Ignacio
Teléfono: 02 2236-268

LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON
PUERTO LOPEZ

CERTIFICA: Que el presente NOMBRAMIENTO A PRESIDENTE DE
LA COMPAÑIA "ATAMARITUR S.A." a favor del señor XAVIER
NOEL PONCE, queda legalmente inscrito en esta oficina a mi cargo bajo
Partida número 25 del Registro Mercantil y anotado al folio número 486
con el número 253 del Repertorio General, tomo número 2.
Puerto López, Noviembre 13 del 2003.

LA REGISTRADORA


Gladys Sáenz de Guerra
ABOGADA

