

Ayampe, abril 8 del 2003

Señora
Margarita Ponce Herrmann
Ciudad.-

Estimada señora Ponce:

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 reelegirla como Gerente General de la compañía por un período de cinco años. En virtud 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 General de Accionistas decidió reformar los estatutos y el cambio de domicilio de la compañía , a la población de Ayampe, Cantón Puerto López, provincia de Manabí, según escritura que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López el 26 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,

Xavier Noel Ponce
Presidente de Atamaritur S.A



Acepto la designación

Margarita Ponce Herrmann
C.I 1702493592

Domicilio: Barón Humboldt 279 y San Ignacio
Teléfono: 02 2236-268

NOTARIA PUBLICA PRIMERA
DEL CANTON PUERTO LOPEZ
DOY FE: Que la presente fotocopi.
es igual al original. Que me f.
presentado y devuelto al interesado.
Pto. López, nov 17 - 2003

EL NOTARIO

Ab Felina E. M...

LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON
PUERTO LOPEZ

CERTIFICA: Que el presente NOMBRAMIENTO A GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑIA "ATAMARITUR S.A." a favor de la
señora MARGARITA PONCE HERRMANN, queda legalmente inscrito
en esta oficina a mi cargo bajo Partida número 24 del Registro Mercantil y
anotado al folio número 486 con el número 252 del Repertorio General,
tomo número 2.

Puerto López, Noviembre 13 del 2003.

LA REGISTRADORA



Gladys Sánchez de Guerra
ABOGADA



2003/11/13