



(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

Febrero 27 de 1.985

Señor Ab.  
JOSE SALAZAR BARRAGAN  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., celebrada en Guayaquil el 7 de Febrero ultimo, tuvo el acuerdo de ratificar su nombramiento como PRESIDENTE de la compañía y del Directorio por el lapso de UN AÑO a partir de la fecha, de acuerdo con el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos con todos los derechos y atribuciones allí determinados, haciendo constar que en caso de ausencia del Vicepresidente la corresponderá ejercer tales funciones, de acuerdo y en conformidad a los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponderá al Gerente.

Dejo constancia, y como también es de su conocimiento, la empresa se constituyó según Escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el Dr. Carlos Quiñones Valásquez, Notario del Cantón, con fecha Diecisiete 7 de 1969 e inscrita en Registro Mercantil con el número 149 el 29 de Enero de 1.970.

Atentamente,

VICENTE PRADO T., Secretario  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Febrero 27 de 1.985

RAZON: Notificado del presente nombramiento, el señor AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN lo acepta y continúa posesionado del mismo por autoridad de la Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

Para constancia suscribe el presente documento en compañía del Secretario que lo certifica.

AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN  
Presidente

VICENTE PRADO TORRES  
Secretario

Ir.

C e r t i -

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 18.251 a 18.252, número 3.668 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.497 del Repertorio.- Guayaquil, catorce de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCHARR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

