



(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.

Guayaquil, Abril 11 de 1988

Señor AB.

JOSE SALAZAR B.

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., celebrada en esta Ciudad el 23 de Marzo último, tuvo el acierto de nombrarlo 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 Quinto de los Estatutos con todos los derechos y atribuciones allí determinados, haciendo constar que en caso de ausencia del Vice-presidente Ejecutivo le 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 Quiñónez Velásquez, Notario del Cantón, con fecha Diciembre 7 de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 149 el 29 de Enero de 1970 y su modificación de Estatutos de fecha Septiembre 29 de 1986 ante el Dr. Nelson Gustavo Cañarte A., Notario del Cantón e Inscrita en el Registro Mercantil con el número 291 el 9 de Enero de 1987.

Atentamente,

VICENTE PRADO TORRES, Secretario
GERENTE SUBROGANTE

Guayaquil, Abril 11 de 1988

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

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

AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN,
PRESIDENTE

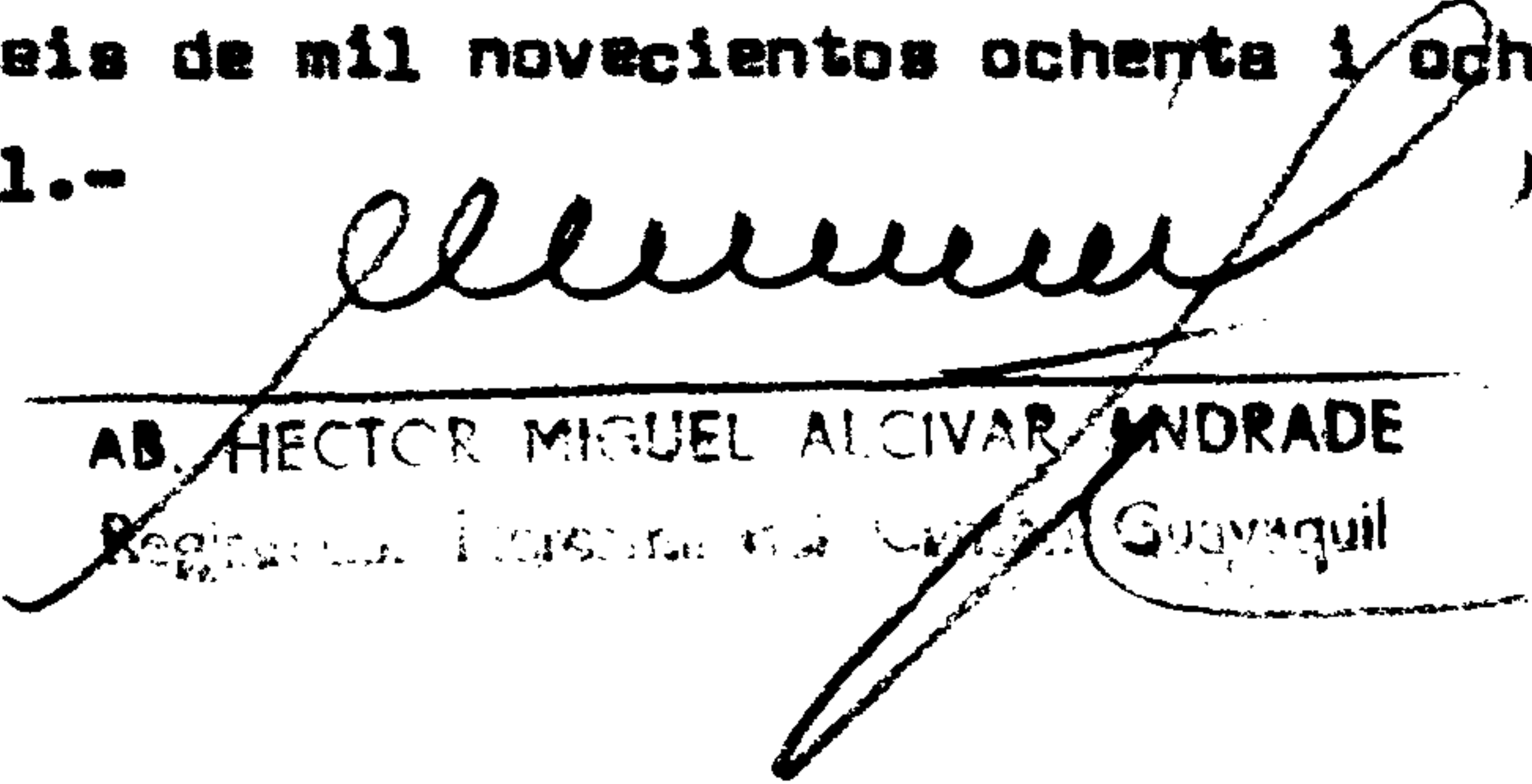
VICENTE PRADO TORRES
SECRETARIO

1r.

Nueva Dirección: Calle Isla Santa Cruz No. 103 y Av. de las Américas - P.O. Box 7132 Teléf. 284666 - Cable ETICA
Telex 43610 ETICAG-ED Guayaquil - Ecuador

0000241955

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE a foja 22.929, Número 6.472 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.260 del Repertorio.- Archivándose los - comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio seis de mil novecientos ochenta i ocho.- El Re gistrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil Canton Guayaquil

