



(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

Guayaquil, Octubre 24 de 1990

Abogado

JOSE SALAZAR BARRAGAN

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que La Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. celebrada el 14 de Marzo último, resolvió nombrarle PRESIDENTE de la compañía y del Directorio por el lapso de UN AÑO a partir de la fecha, de acuerdo con los Arts. Vigésimo Primero, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de la Escritura de Aumento de Capital con todos los derechos y atribuciones allí determinados, haciendo constar que en caso de ausencia del Vicepresidente Ejecutivo le corresponderá ejercer tales funciones, de acuerdo y en conformidad a los Estatutos Sociales. La representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía le corresponderá al Gerente.

Para 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 Reforma de Estatutos de fecha Agosto 8 de 1990 ante el Ab. Francisco Icaza Garcés, Notario del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil con el número 10423 de Septiembre 24 de 1990.

Atentamente,

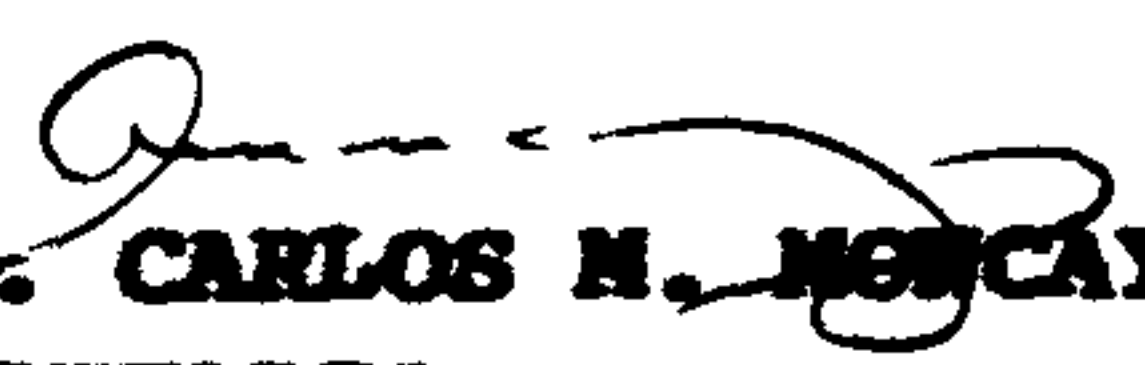
  
CAR. CARLOS M. MONCAYO, Secretario  
GERENTE

Guayaquil, Octubre 25 de 1990

**RAZON** :Notificado del presente nombramiento, el ABOGADO JOSE SALAZAR BARRAGAN lo acepta y se posesiona del mismo por autoridad de la Junta General 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

  
CAP. CARLOS M. MONCAYO  
SECRETARIO

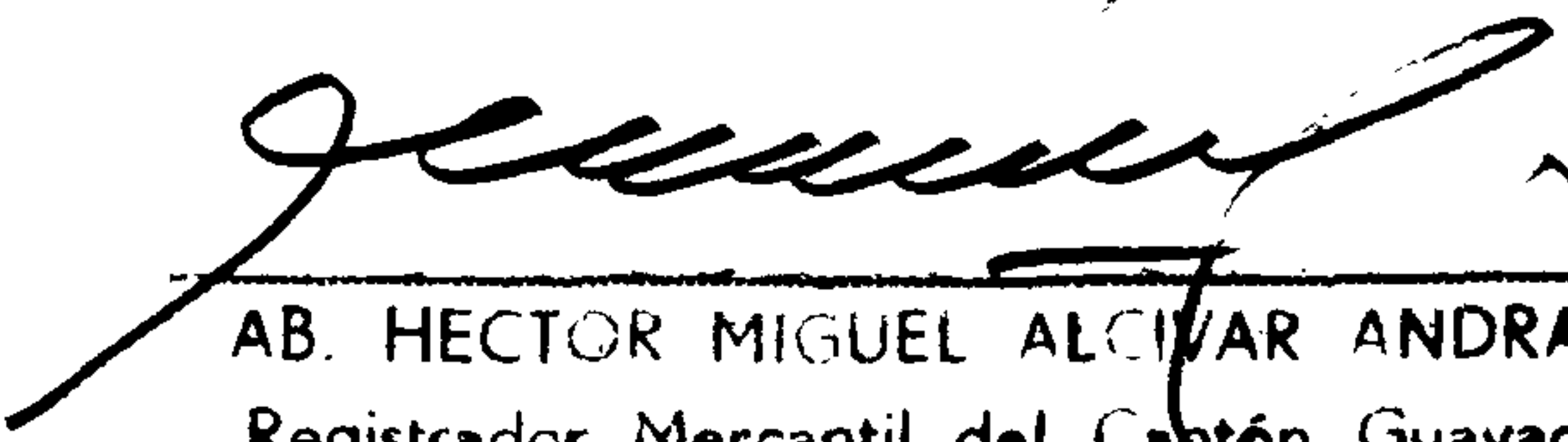
Calle Isla Sta. Cruz 103 y Av. de las Américas - Telf.: Conmutador 284666 - P. O. Box 7132 - CABLE "ETICA"  
Fax 4-280933 - Telex 4-3610 ETICAG ED - Guayaquil - Ecuador

1r.

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A. a foja 37.374, número 12.360 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.378 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y uno de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil