

**(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C. A.**

Guayaquil, Abril 24 de 1995

Señor
Pablo Peña Romero
Ciudad.-

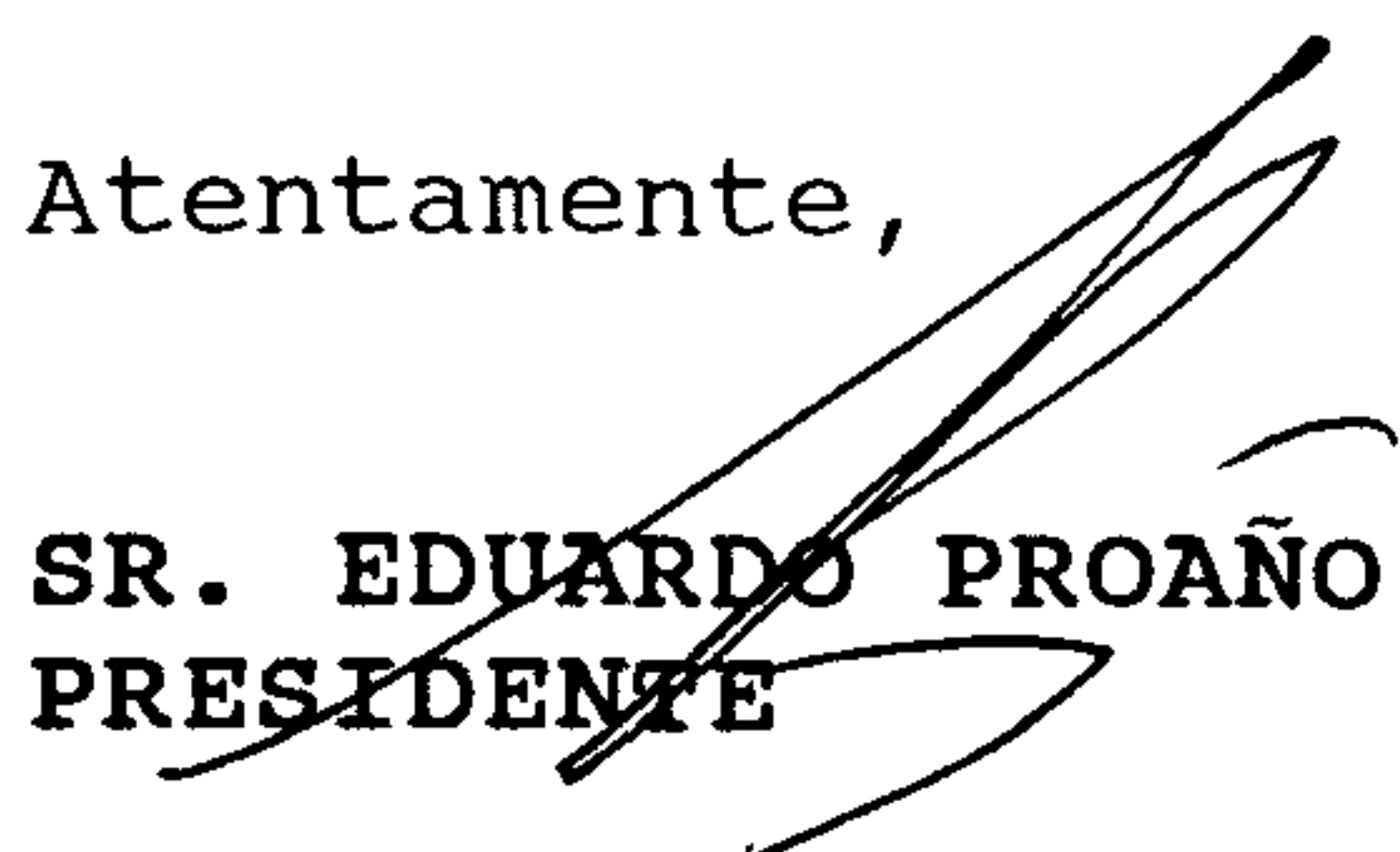
4931

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de **(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.** celebrado el 31 de Marzo último, resolvió nombrarle **GERENTE** de la compañía por el lapso de UN AÑO a partir de la fecha, de acuerdo con los Arts. Vigésimo Quinto, Trigésimo y Trigésimo Primero de la Escritura de Aumento de Capital con todos los derechos y atribuciones allí determinados, siendo su representante legal.

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 Canton, con fecha Diciembre 7 de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 149 el 29 de Enero de 1970 y sus Reformas de Estatutos de fechas Agosto 8 y Diciembre 4 de 1990 ante el Ab. Francisco Icaza Garcés, Notario del Cantón e inscritas en el Registro Mercantil con el número 10424 de Septiembre 24 de 1990 y el número 832 de Enero 28 de 1991, respectivamente.

Atentamente,


SR. EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 25 de 1995

RAZON: Notificado del presente nombramiento. el SR. PABLO PEÑA ROMERO lo acepta y se posesiona del mismo por autoridad del Directorio de **(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.**

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


SR. PABLO PEÑA ROMERO
GERENTE


SR. EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO
PRESIDENTE

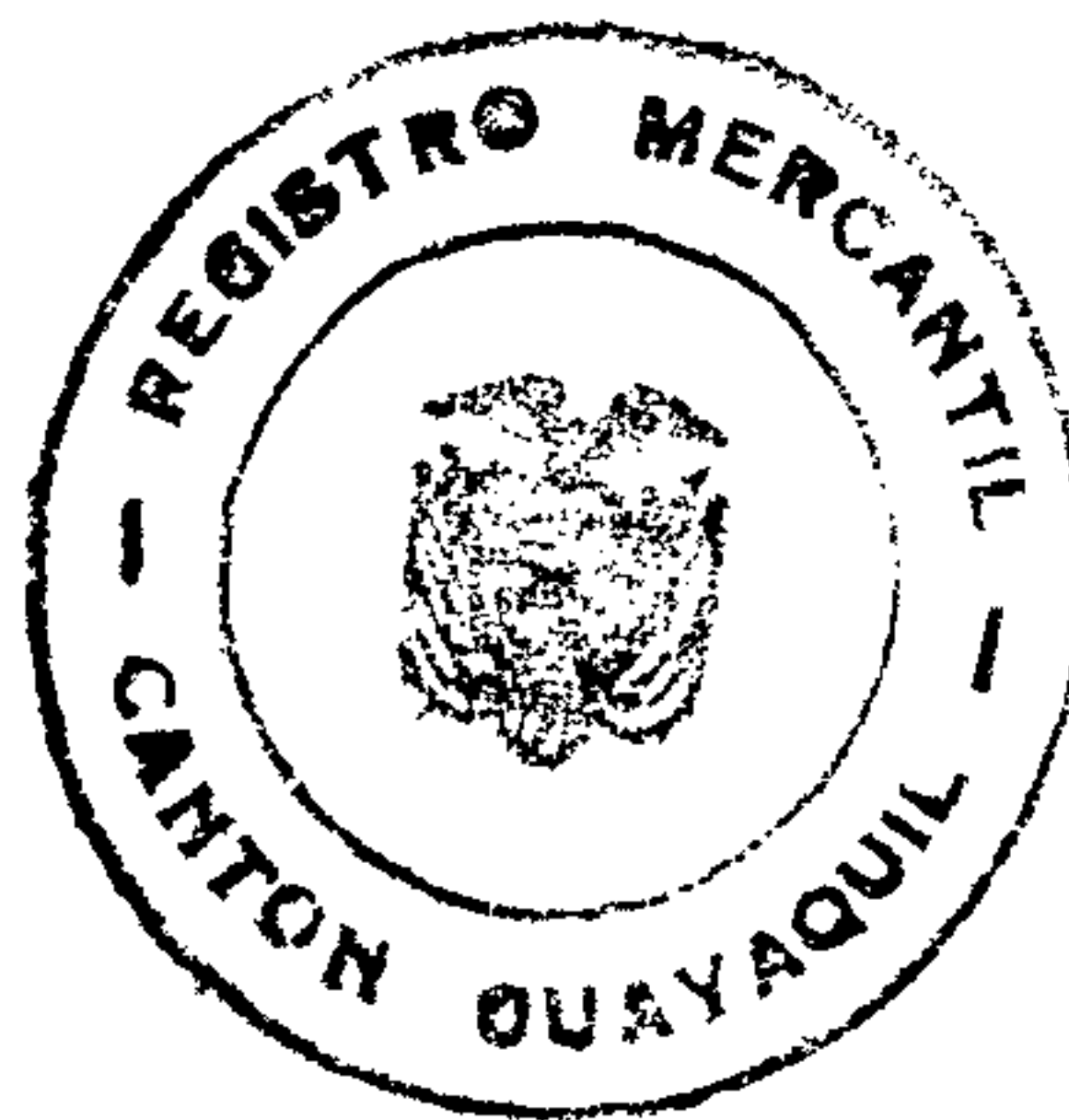
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Referente

Folio(s) 26702. Registro Mercantil No.

8007. Repertorio No. 16883.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Mayo de 1995



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil