

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

Guayaquil, 29 de abril de 1998

4931

OK/

Señor

Eduardo Proaño Paz y Miño
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., celebrada el día de hoy, resolvió nombrarle PRESIDENTE de la compañía y del Directorio, por el lapso de DOS AÑOS, de acuerdo con los Arts. Vigésimo Primero, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos con todos los derechos y atribuciones allí determinados.

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 Quiñonez 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 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,

PABLO PEÑA ROMERO
GERENTE - SECRETARIOAcepto la designación.
Guayaquil, 29 de abril de 1998

SR. EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO
C.I. # 120129301-6
Av. Rusia # 139 - Quito

En la presente fecha queda inscrito esto
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47980 Registro Mercantil No.
12.451 Repertorio No. 19.137

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Junio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil