

Guayaquil, mayo 05 del 2003

Economista
ROQUE SEVILLA LARREA
Ciudad.-

4931

OK

De nuestras consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que el Directorio de (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. en su sesión celebrada el día de hoy 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 los Estatutos con todos los derechos y atribuciones allí determinados.

Para constancia y como también es de su conocimiento (ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. 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 reformó su estatuto por escrituras públicas de fechas Agosto 8 y Diciembre 4 de 1990, otorgadas ante el Abogado 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.

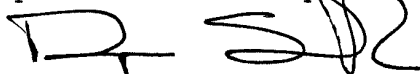
Usted reemplaza en el cargo al Sr. PABLO ITURRALDE BARBA cuyo nombramiento fue inscrito en el Folio # 118636 del Registro Mercantil # 27908 -Repertorio # 38631 del 01 de noviembre del 2001

Atentamente,


PABLO PEÑA ROMERO
GERENTE SECRETARIO

Guayaquil, 05 de mayo del 2003

Acepto el nombramiento para el cual he sido designado,



ECON. ROQUE SEVILLA LARREA

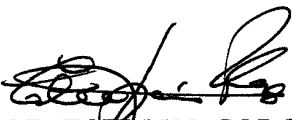
Cédula # 170162367-8

Los Cabildos # 144 y Afganistán. Edificio "San Roque" -Quito

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.**; a favor de **ROQUE SEVILLA LARREA**; de fojas **95.543 a 95.545**, Registro Mercantil número **14.378**, Repertorio número **21.675.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **118.636** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, once de Agosto del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 61197
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 