Quito, 22 de agosto de 2011

Señor
Roque Simón Sevilla Larrea
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **(ETICA) Empresa Turística Internacional C.A.**, en sesión celebrada el 22 de agosto de 2011, designó a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS (2) AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer las funciones establecidas en el Estatuto de la compañía, en su artículo vigésimo sexto, con todos los derechos y atribuciones ahí determinados.

La compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 7 de diciembre de 1969 ante el Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del cantón Guayaquil, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del mismo cantón. La última reforma de los estatutos, mediante la cual se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía, se realizó mediante escritura pública celebrada el 25 de abril de 1991, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de agosto de 1991.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

Maria Paulina Burbano de Lara Moncayo
Secretaria de la Junta

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía (ETICA) Empresa Turística Internacional C.A. Quito, 22 de agosto de 2011.

Roque Simón Sevilla Larrea
C.C. 170162367-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO:59.395
FECHA DE REPERTORIO:26/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:11:49

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cuatro de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.,** a favor de **ROQUE SIMON SEVILLA LARREA,** a foja **91.028,** Registro Mercantil número **17.912.**

ORDEN: 59395

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

$

REVISADO POR:

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE Que la copia precedente queconsta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

Dr. Humberto Moya Flore
Notario XXXVII de Guayaquil