

Exp: 4931 ✓

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 18 de Septiembre de 2012

Señor Economista
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA
Ciudad.-

908-70-70

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de dos (dos) años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

En tal virtud, le corresponde ejercer las funciones establecidas en el artículo vigésimo sexto del Estatuto de la Compañía con todos los derechos y atribuciones ahí determinados.

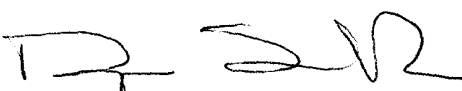
La Compañía **(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaria Ad-hoc

Hoy día 21 de Septiembre de 2012, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

30 OCT 2012

RECIBIDO

Hora: 11:00 Firma: 24

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.756

FECHA DE REPERTORIO:28/sep/2012

HORA DE REPERTORIO:08:46

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

1.- Con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.**, a favor de **ROQUE SIMON SEVILLA LARREA**, de fojas **104.175 a 104.176**, Registro Mercantil número **17.734**.

ORDEN: 53756

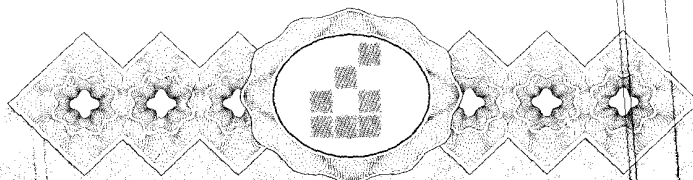


Guayaquil, 01 de Octubre de 2012

\$17.00

REVISADO POR: *[Signature]*

AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE



Nº 380337