

AMERICANTUR S.A.

Pichincha No. 400 y Luque Planta Baja Bancopark
Tel. 534120-534136-518172-518173 fax.

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1998.

REF. 20

2.448 - I - 88

SEÑOR:
CARLOS JULIO GARIBALDI RONQUILLO
CIUDAD.-

55046

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía "AMERICANTUR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió Reelegirle a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía "AMERICANTUR S.A.", se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Enero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de Febrero de 1988.

Atentamente,

**MARIELA GARIBALDI CONFORME
SECRETARIA AD-HOC**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Fecha ut supra

C.I.130124968



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento c/e Presidente Ejecutivo
Folio(s) 90.128 Registro Mercantil N°
23.583 Repetitro N° 35.592

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil