

AMERICANTUR S.A.

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

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1998.

REFERENCIA

2.448 - I - 88

SEÑOR:

CARLOS JULIO GARIBALDI RONQUILLO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 Reelegirlo 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

CARLOS JULIO GARIBALDI RONQUILLO
C.I.130124668



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folios) 90.128 Registro Mercantil N°
23.583 Repertorio 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