

# AMERICANTUR S.A.

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

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2003.

55046

**SEÑORA:**  
**NELLY CONFORME MORENO DE GARIBALDI**  
**CIUDAD.-**

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 reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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*  
**MARIELA GARIBALDI CONFORME**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Fecha ut supra

*Nelly C de Moreno*  
**NELLY CONFORME MORENO DE GARIBALDI**  
C.I.0904646163

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de *GERENTE GENERAL* de la compañía "AMERICANTUR S.A."; a favor de *NELLY CONFORME MORENO DE GARIBALDI*; de fojas 143.442 a 143.444, Registro Mercantil número 21.450 Repertorio número 32.398.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil tres.-**

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 80524  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 