

AMERICANTUR S. A.

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

Exp. 55046

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2003.

SEÑOR:

CARLOS JULIO GARIBALDI RONQUILLO
CIUDAD.-

Ref. 2448/45/88

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 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 Enmendado.130124068-3.- Vale

Atentamente,

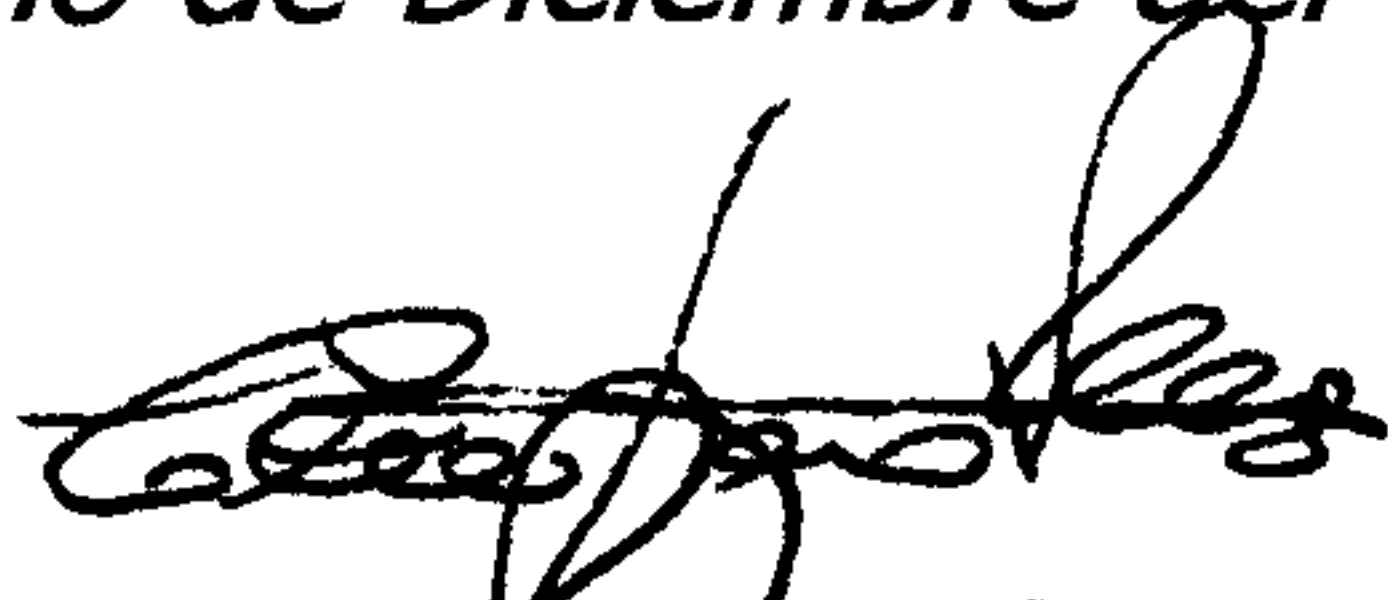
MARIELA GARIBALDI CONFORME
SECRETARIA AD-HOC

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

CARLOS JULIO GARIBALDI RONQUILLO
C.I. 130124068-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **"AMERICANTUR S.A."**, a favor de **CARLOS JULIO GARIBALDI RONQUILLO**, de fojas **145.910 a 145.912**, Registro Mercantil número **21.843**, Repertorio número **33.064**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 80525
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado

A handwritten signature, likely of the revisor, written in dark ink.