

15

AMERICANTUR S.A.
Pichincha No. 400 y Luque Planta Baja Edificio BancoPark
Tel.: 2534120 - 2534136 - 2518172 - 2518173

55046

Guayaquil, marzo 5 del 2009

Señora:
NELLY CONFORME MORENO DE GARIBALDI
Ciudad.-

Def. 2448- 788

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 como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales.

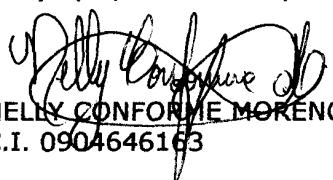
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía "AMERICANTUR S. A.", se constituyó mediante escritura pública 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


NELLY CONFORME MORENO DE GARIBALDI
C.I. 0904646163

NUMERO DE REPERTORIO: 10.436
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
AMERICANTUR S.A., a favor de **NELLY KETTY CONFORME**
MORENO DE GARIBALDI, a foja **28.954**, Registro Mercantil número
4.952.

ORDEN: 10436



\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA