

Turismos Amonra S. A.

REF. 9.800-I-88

21

55292

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1995

Señor
ROBERTO DUNN SUAREZ
Ciudad.

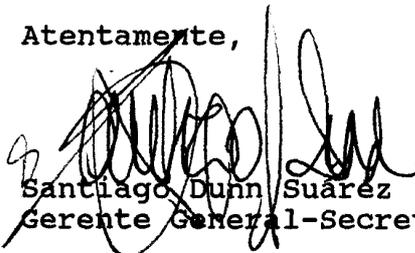
De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TURISMO AMONRA S.A.** reunida el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la ley y el estatuto social.

TURISMO AMONRA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública el 15 de Marzo de 1988 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Abril de 1988.

Atentamente,

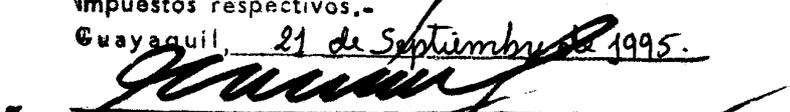

Santiago Dunn Suárez
Gerente General-Secretario



RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede, Guayaquil, 5 de Septiembre de 1995.


ROBERTO DUNN SUAREZ
C.C. # 090852699-9

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51952 Registro Mercantil No. 16787 Repertorio No. 33181
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1995.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil