

TURISMO AMONRA S.A.

Samborondón, 14 de julio del 2014

Señor

ALEX SANTIAGO DUNN SUÁREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

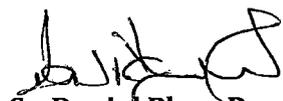
Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TURISMO AMONRA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **TURISMO AMONRA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de marzo de 1988 ante el Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Kattia Murrieta Wong, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de abril de 1988.

Posteriormente, el estatuto de la compañía ha tenido las siguientes reformas: 1) Escritura Pública de aumento de capital, conversión del capital a dólares y reforma de estatutos celebrada ante el Notario Segundo del cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 12 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de diciembre del 2000; 2) Escritura pública de cambio de domicilio y reforma del Estatuto social de la compañía inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 21 de agosto del 2009.

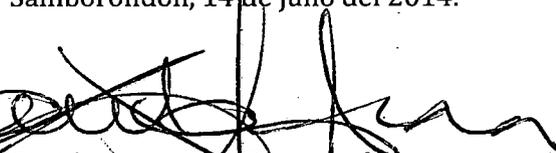
Atentamente,



Sr. Daniel Plaza Rosales
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TURISMO AMONRA S.A.**, para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Samborondón, 14 de julio del 2014.



Sr. Alex Santiago Dunn Suárez
C.C. 090889015-3



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

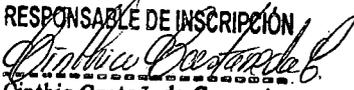
Número de Repertorio:

2014- 860

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 18 de fojas 8881 a 8932 con el número de inscripción 733 celebrado entre: ([COMPAÑIA TURISMO AMONRA S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DUNN SUAREZ ALEX SANTIAGO con el cargo PRESIDENTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Cinthia Castañeda Cervantes


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .