

TURISMO AMONRA S.A.

REF: 9800 I 88

Guayaquil, 15 de septiembre del 2000 REF: 22800 M 90

3

Señor Econ.
DANIEL PLAZA ROSALES
Ciudad.-

55292

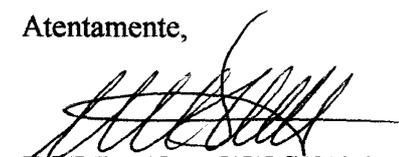
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TURISMO AMONRA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la presente fecha. Usted reemplaza en sus funciones al señor Miguel Avila Falconí, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1990.

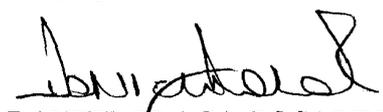
Como Vicepresidente de la Compañía **TURISMO AMONRA S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma conjunta con el Gerente General, sólo cuando por ausencia temporal o definitiva del Presidente, usted lo subrogue, de conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida 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. Posteriormente aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, según escritura celebrada ante el Ab. Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón, el 14 de septiembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de octubre de 1992.

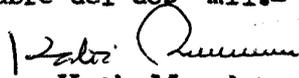
Atentamente,


ROBERTO DUNN SUAREZ
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 15 de septiembre del 2000


DANIEL PLAZA ROSALES
C.I. # 09088335630
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Fco. de Orellana # 222

1.- Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrito el presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía TURISMO AMONRA S.A., a favor de DANIEL PLAZA ROSALES, folio 65.934, Registro Mercantil número - 18.576 y anotado bajo el número 23.510 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy se tomó nota del presente Nombramiento a foja 22.890 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Octubre del dos mil.-


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interna
del Cantón Guayaquil

