

Ref. 9800-41-88  
65 924 - H - 00

# TURISMO AMONRA S.A.

Guayaquil, 11 de Abril de 2001

Señor Economista  
**DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES**  
Ciudad.-

55292

20

De mis consideraciones:

adm

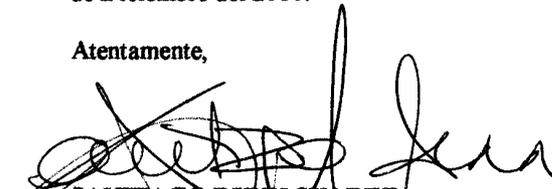
Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TURISMO AMONRA S.A.**, reunida el día 4 de Abril del 2001, resolvió reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones, solamente cuando reemplace al Presidente de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

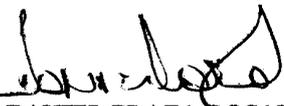
**TURISMO AMONRA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública el 15 de Marzo de 1988 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Abril de 1988.

Posteriormente, mediante Resolución No. 00-G-DIC-0007941 del 18 de Diciembre del 2000, el Intendente de Compañías Ab. Jorge Plaza Arosemena, aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y la correspondiente reforma de Estatuto, contenidos en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 12 de Septiembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Diciembre del 2000.

Atentamente,

  
**SANTIAGO DUNN SUAREZ**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

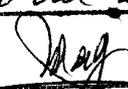
Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, 11 de Abril del 2001.

  
**DANIEL PLAZA ROSALES**  
C.I. # 09088335630  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente ✓  
Folio(s) 44-785 Registro Mercantil No.  
9904 Repertorio No. 13-2571  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, Abril 20 del 2001



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL