

Guayaquil, julio 3 de 1998

55501

20

Sr.
HIROJI UEKI OHSAWA
Ciudad.-

REF: 25.024 M 88

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas de la Compañía "JAPANTOURS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como VICEPRESIDENTE, de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"JAPANTOURS S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 6 de mayo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 22 de junio de 1988.

Atentamente,


SR. YASUO TORII OZAWA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de "JAPANTOURS S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad japonesa, portador de la cédula de identidad Nº 170467933-9 y domiciliado en las calles José de Antepara 715 y Primero de Mayo, tercer piso. Guayaquil, julio 3 de 1998.

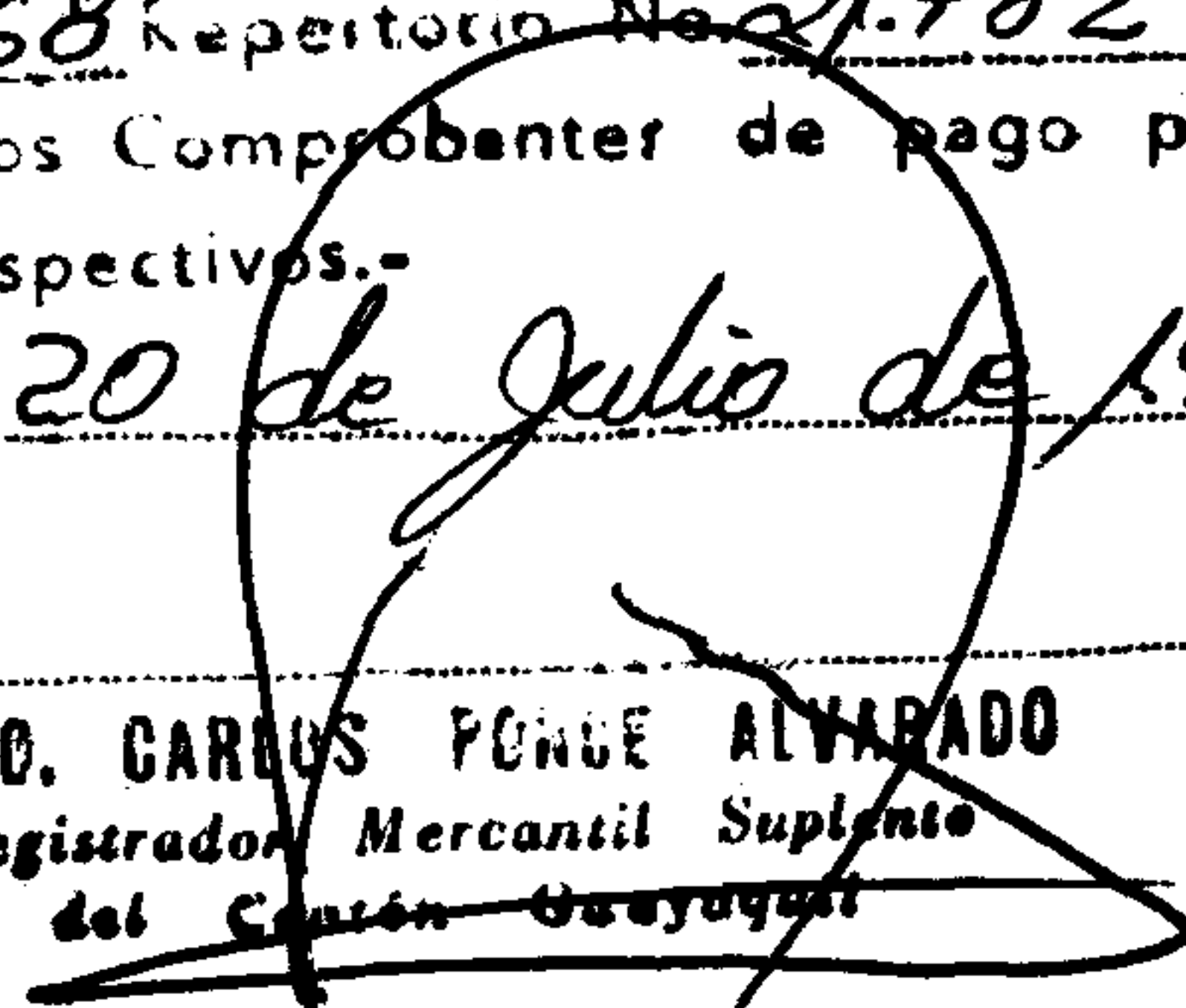
SR. HIROJI UEKI OHSAWA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 65.676 Registro Mercantil No.

14268 Repertorio No. 21.782
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Julio de 1998.


LGDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil