

DISTRACCIONES TURISTICAS "LUNA PARK" S. A.

Guayaquil, abril 13 de 1998

Señora
NIEVES TUSET DE BARREIRO
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRACCIONES TURISTICAS "LUNA PARK" S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de Cinco años, debiendo ejercer los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social de la Compañía y en especial los determinados en el Artículo Trigésimo de dicho Estatuto, constante de la Escritura Pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Piere Aycart Vincenzini, de fecha 23 de enero de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Agosto de 1.989. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Angel Tuset Ros
 PRESIDENTE

Guayaquil, abril 13 de 1989

ACEPTO EL CARGO

[Handwritten Signature]
NIEVES TUSET DE BARREIRO
 C.I 09-07717219



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General ✓
 Folio(s) 29.370 ✓ Registro Mercantil No.
7597 ✓ Repertorio No. 11594 ✓
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 20 de 1998.

LEDO, CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Sucesor
 del Cantón Guayaquil