

Guayaquil, Octubre 1 del 2002

Señora
ALICIA ROCA ARZUBE DE RIBAS
Ciudad.-

OK
57564

REF.: *46105/4/89*
45029/4/2001
84606/4/2000

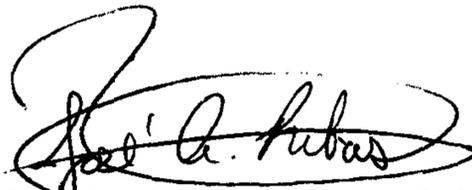
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**Sociedad Internacional de Turismo Sointur S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad nombrarlo **GERENTE** de la compañía por el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y limitaciones que constan en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo Ud ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez, el 18 de Septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Noviembre del mismo año; y la reforma de los mismos consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Abril del 2001.

Atentamente,


JOSÉ ANTONIO RIBAS ROCA
PRESIDENTE

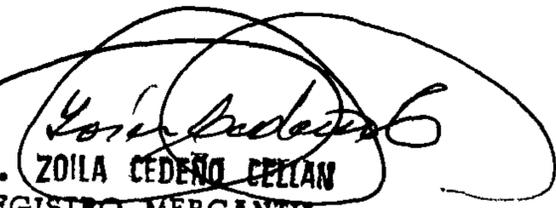
Nombre: ALICIA ROCA ARZUBE
Cédula de Ciudadanía # 090348502-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Córdova 600 - Guayaquil

Acepto el cargo.
Guayaquil, 01 de Octubre de 2002


ALICIA ROCA ARZUBE DE RIBAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 25737-25739 Registro Mercantil No.
3.672 Repertorio No. 5.095
Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 06 de Marzo del 2003




AB. ZOILA CEDEÑO CELLA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA