Guayaquil, Octubre 1 del 2002

Señor
JOSÉ ANTONIO RIBAS ROCA
Ciudad.-

57567

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 **PRESIDENTE** 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.

De conformidad con lo determinado en los Estatutos Sociales de la Compañía la representación legal y judicial la tiene el Gerente y a Usted le corresponde subrogarlo en caso de falta, ausencia o impedimento de éste

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 1.989, 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,

ALICIA ~~ROCA~~ DE RIBAS
GERENTE

Nombre: JOSÉ ANTONIO RIBAS ROCA
Cédula de Ciudadanía # 091035886-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Córdova 600 - Guayaquil

Acepto el cargo.
Guayaquil, 01 de Octubre de 2002

JOSE ANTONIO RIBAS ROCA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE.
Folio(s) 25731-25733 Registro Mercantil No. 3670 Repertorio No. 5890.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 6 DE MARZO DE 2003

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA