

"TURISMO Y REPRESENTACIONES S.A. TUREPSA"

Guayaquil, 24 ENE. 1990

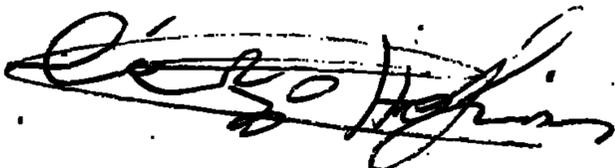
Señor
FRANCISCO BOLONA MORALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "TURISMO Y REPRESENTACIONES S.A. TUREPSA", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de tres años, correspondiéndole ejercer los deberes y demás atribuciones que le establece la ley, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales, entre los cuales se encuentra el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Presidente. Los estatutos sociales de la compañía están contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón señor Ab. Marcos Díaz Casquete el 30 de Noviembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1990.

Lo felicito por el Nombramiento recaído en su persona y le extiendo el presente Nombramiento.

Muy atentamente,



NIRZO HOLGUIN MACIAS
Secretario AD-HOC de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido según el Nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 24 ENE. 1990



Sr. FRANCISCO BOLONA MORALES.

TIFICO: que con fecha de hoy se inscribió este Nombresamiento de GERENTE GENERAL de TURISMO Y REPRESENTACIONES S.A. (TUREPSA) de fojas 3.486 a 3.487, número 1.103 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 1.700 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y seis de Enero - de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil