

"TURISMO Y REPRESENTACIONES S.A. TUREPSA"

Guayaquil, 12 de Marzo de 1.991

Señor

SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con 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 en reemplazo de la señorita Mayra Carlota Zambrano Aragón, por el periodo de tres años, correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la ley, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales, entre los cuales se encuentran 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 Diaz Casquete el 30 de Noviembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1.990

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

Muy Atentamente

NIRZO HOLGUIN MACIAS

Presidente AD-HOC de la Junta

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

Guayaquil, 12 de Marzo de 1.991

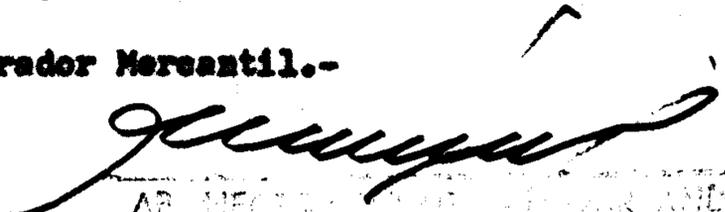


SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de TURISMO Y REPRESENTACIONES S.A. TUREPSA a foja - 10.198, número 3.497 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.222 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i seis de abril de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 14.922 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez i seis de abril de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

