

Guayaquil, 29 de noviembre de 2006

57671

Señor Don
MARCO PINO PALACIOS
Ciudad.-

2062 N. 90

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **COMPLEJO ECOTURÍSTICO KAPAWI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS** años que fija el Estatuto Social.

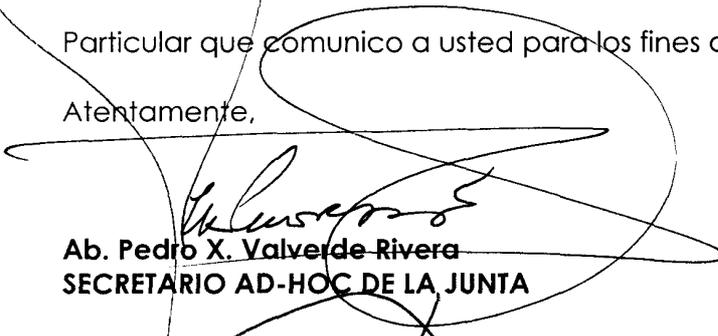
En el ejercicio de sus funciones como GERENTE GENERAL de la compañía, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que establece el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La compañía COMPLEJO ECOTURÍSTICO KAPAWI S.A., se constituyó con la denominación de MAYORISTA DE VIAJES DE TURISMO MAVITURSA S.A., mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero de la ciudad de Quito, Dr. Roberto Arregui Solano, el 6 de noviembre de 1989, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 1990.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada el 15 de julio de 2004 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre de 2004, la compañía cambió su denominación por la de COMPLEJO ECOTURÍSTICO KAPAWI S.A.

Particular que comunico a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Ab. Pedro X. Valverde Rivera
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 29 de noviembre de 2006

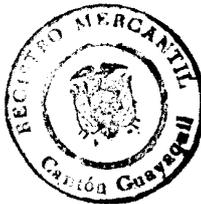

MARCO PINO PALACIOS
Ecuatoriano
C.C. No. 0903984862

NUMERO DE REPERTORIO: 1.244
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMPLEJO ECOTURISTICO KAPAWI S.A.**, a favor de **MARCO PINO PALACIOS**, a foja **2.390**, Registro Mercantil número **410**.

ORDEN: 1244
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA