

Guayaquil, 9 de Enero de 1.995

Señor

ENRIQUE BARONA PEÑA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

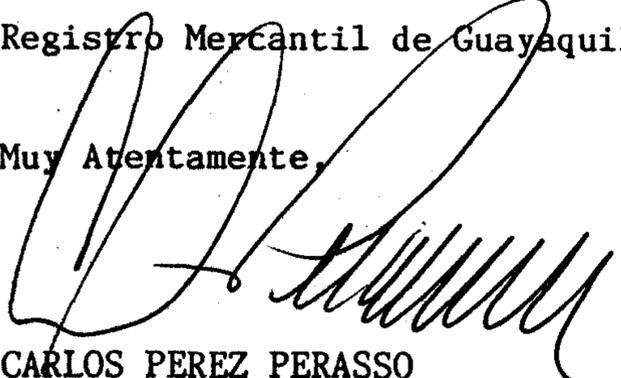
57672

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "TURISMO AIRE Y MAR AMATUR S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía. De acuerdo al artículo décimo octavo del estatuto social de la compañía, usted ejercerá el cargo por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE GENERAL de AMATUR S.A. usted tendrá en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones estipuladas en el artículo vigésimo primero de los estatutos Sociales.

AMATUR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, el 6 de Noviembre de 1.989, la misma que fué inscrita el 16 de Enero de 1.990 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy Atentamente,

  
 CARLOS PEREZ PERASSO  
 Presidente

Acepto el presente nombramiento en Guayaquil, 9 de Enero 1.995.

  
 ENRIQUE BARONA PEÑA


En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 4100 Registro Mercantil No.

1112 Repertorio No. 2465  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Enero de 1.995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil