

Guayaquil, 13 de mayo del 2004

Señor Don
MARCO PINO PALACIOS
Ciudad.-

57672

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TURISMO AIRE Y MAR AMATUR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS que fija el Estatuto Social. Reemplazará usted en sus funciones al señor **ANDRE BARONA RIPALDA**.

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE GENERAL** de la compañía, usted tendrá en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que establece el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

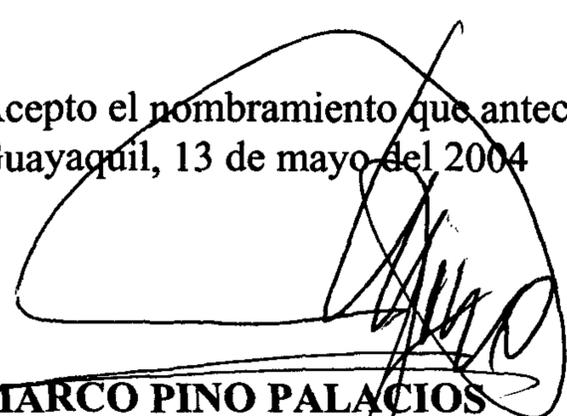
La compañía **TURISMO AIRE Y MAR AMATUR S.A.**, se constituyó mediante escritura Pública, el 6 de Noviembre de 1989 en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Dr. Roberto Arregui Solano, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Enero de 1990.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


DANIELA LAMINCHIA CHIOCCA
Secretaria Ad Hoc

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 13 de mayo del 2004


MARCO PINO PALACIOS
C.I. 0903984862
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TURISMO AIRE Y MAR AMATUR S.A.**; a favor de **MARCO PINO PALACIOS**; de fojas **71.352 a 71.354**, Registro Mercantil número **11.000**, Repertorio número **17.210**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.997** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110055
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 