

Guayaquil, 15 de Mayo de 1995

0908891393

Srta. Arq.  
**SILVIA SAAB RIPOLL**  
Ciudad.

57687

De mis consideraciones:

Por la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGATUR S.A.**, llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

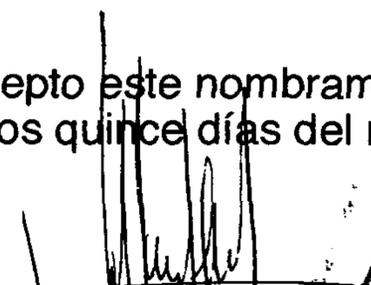
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la compañía, en casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de constitución de la compañía Tricsacorp S.A., que autorizó el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de julio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de noviembre del mismo año. Esta compañía cambió su denominación a MEGATUR S.A., tal como consta de la escritura pública de cambio de denominación, ampliación del objeto social, aumento de capital y reforma del estatuto social, autorizada por el Notario Ab. Juan de Dios Miño Frías, el 12 de abril de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de junio del mismo año.

Atentamente,

  
José Luis Saab Ripoll  
GERENTE GENERAL

Acepto este nombramiento de PRESIDENTE de MEGATUR S.A., en Guayaquil, a los quince días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

  
Silvia Saab Ripoll



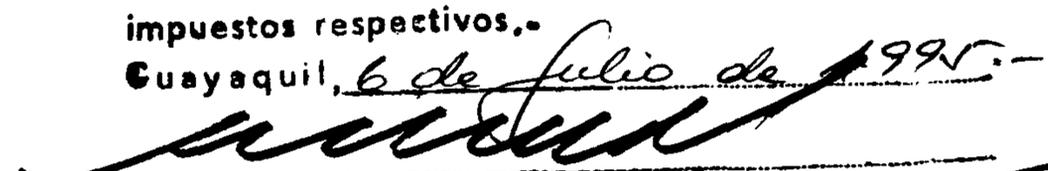
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34.812 Registro Mercantil No

10660 Repertorio No. 22.032

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de julio de 1995.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil