

Guayaquil, 15 de Mayo de 1995

Señor
JOSE LUIS 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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

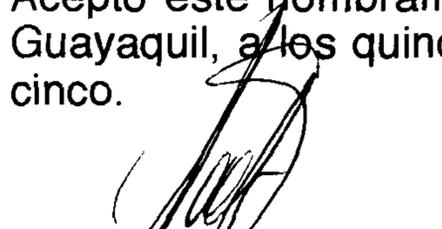
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la compañía.

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,


Arq. Silvia Saab Ripoll
PRESIDENTE

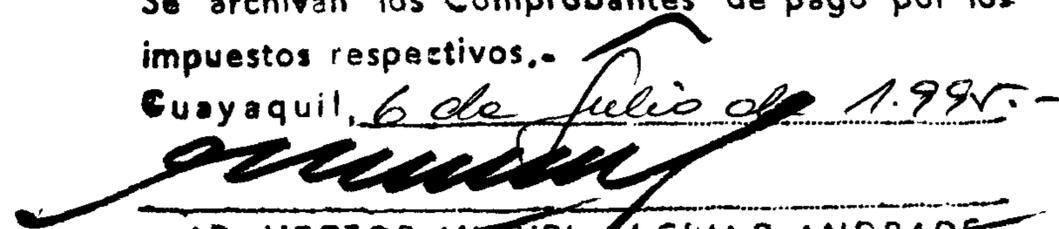
Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de MEGATUR S.A., en Guayaquil, a los quince días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco.


José Luis Saab Ripoll



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 34.857 Registro Mercantil No 10.659 Repertorio No. 22.031 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