

Guayaquil, 22 de Julio del 2005

JZ

57087

Señor
JOSE LUIS SAAB RIPOLL
Ciudad.

Reg: 27891 I 89

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**.

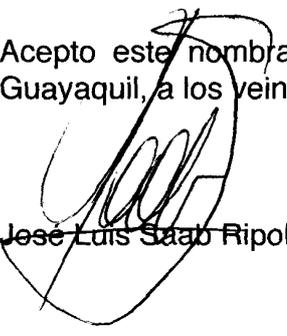
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal de la compañía.

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 veintidós días del mes de julio del dos mil cinco.


José Luis Saab Ripoll

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGATUR S.A.**, a favor de **JOSE LUIS SAAB RIPOLL**, a foja **79.095**, Registro Mercantil número **14.933**, Repertorio número **27.955**.-
Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 180392
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 