

Guayaquil, 22 de Julio del 2005

(JZ)

57687

Sra. Arq.
SILVIA SAAB RIPOLL
Ciudad.

Ref: 27871. I 87

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 individualmente 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 veintidós días del mes de julio del dos mil cinco.


Silvia Saab Ripoll

(JZ)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGATUR S.A.**, a favor de **SILVIA SAAB RIPOLL**, a foja **79.096**, Registro Mercantil número **14.934**, Repertorio número **27.956**.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 180391

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:
