

58540.

Guayaquil, 2 de Octubre de 1998.

Ref. # 28.533-M-90

16.973-M-96

Sra.

MARÍA AUXILIADORA RODRIGUEZ DE ROMERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A."**, celebrada el día de hoy, procedió a Relegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, Cuyo Nombramiento fue inscrito el Mayo 12 de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de conformidad con los Estatutos, debiendo en consecuencia Ejercer individualmente, al igual que el Gerente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, ~~administrar los negocios y empresas de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos~~ cumpliendo con las disposiciones legales y de los Estatutos y demás atribuciones que le concede el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos contenidos.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco X. Ycaza Garcés, el 25 de Abril de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Agosto de 1990. Aprobada por el Superintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según resolución Numero 90-2-1-1-0002187 expedida el día 26 de Julio de 1990. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,

JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO
GERENTE



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A."** para el cual he sido Reelegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090491701-0 y domiciliada en 9 de Octubre 1616 Av. del Ejercito, Fecha Ut-Supra.-

MARÍA AUXILIADORA RODRIGUEZ DE ROMERO
PRESIDENTE

Guayaquil, 2 de Octubre de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8227P / Registro Mercantil No.

2147P / Repertorio No. 32458

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de octubre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

