

58540  
18  
Guayaquil, 28 de Octubre del 2003.

Señora.  
MARIA AUXILIADORA RODRÍGUEZ TANCA  
Ciudad.-

Ref: 28533-490

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía "ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía.- siendo su último nombramiento inscrito a su favor el día 26 de Octubre de 1.998

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía "ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A.", constan de la escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 25 de Abril de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 28 de Agosto de 1990.-

La compañía "ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A.", Aumento su capital social y reformo sus Estatutos mediante escritura publica celebrada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena, Abogado José E. Zambrano Salmón, el día 21 de Marzo de 1.994., e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Mayo de 1.994.- Siendo su último acto de escritura pública, de conversión, aumento de capital, fijación de capital autorizado, ampliación del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la compañía ante el Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón, Abogado Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día 17 de Enero del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de éste mismo Cantón, el día 9 de Noviembre del 2001.

Atentamente,

x  
  
ING. JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO  
Gerente

ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ADEMÁS DECLARO SER ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 090491701-0, AV. 9 DE OCTUBRE No.- 1.703 Y AV. DEL EJERCITO.

Guayaquil, 28 de Octubre del 2003.

  
SRA. MARIA AUXILIADORA RODRÍGUEZ TANCA  
Presidenta

Ok Pa  
2004.10.27