

ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A.

Guayaquil, 18 de noviembre de 2008

58540

Señora

Maria Auxiliadora Rodríguez Tanca De Romero

Ciudad

Ref. 28533 - P. 90

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A."**, en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **PRESIDENTA** por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía. El último nombramiento inscrito a su favor fue inscrito el día 18 de noviembre de 2003.

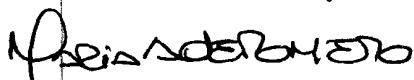
"ROMERO VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo cuarto del cantón Guayaquil, abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 25 de abril de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de agosto de 1990 con el número 9.298 del citado Registro y anotada bajo el número 14.398 del Repertorio.

Atentamente,



Ing. Santiago Marcial Romero Barst
Secretario - Ad hoc

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 18 de noviembre de 2008.



María Auxiliadora Rodríguez Tanca de Romero
Presidenta

Cédula #: 090491701- 0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. 9 de octubre N° 1.703 y Av. Del Ejército

NUMERO DE REPERTORIO: 65.357
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:35 .

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROMERO**
VIAJES Y TURISMO ROMERVITUR S.A., a favor de **MARIA**
AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO, a foja 8.543,
Registro Mercantil número 1.554.

ORDEN: 65357



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA