

Guayaquil, 7 de diciembre de 1994

Señorita
VANESSA STAGG PEÑA
Ciudad.

70435

De mis consideraciones:

Cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía TILTUR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo le fija el Estatuto social, en su Artículo Vigésimo Noveno.

En razón de su cargo le corresponde ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo del señor Manuel Molina Plaza.

La compañía TILTUR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 20 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de junio de 1994.

Atentamente,

[Firma]
ECON. LEONARDO STAGG DESCALZI
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO el nombramiento que antecede, Guayaquil, 7 de diciembre de 1994;

Vanessa Stagg

VANESSA STAGG PEÑA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 61.077 Registro Mercantil No.

20.105 Repertorio No. 42.127

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.098 del Registro Mercantil de 1994.
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil