

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2001

75956  
OK Ref 21959 I 96.

**SEÑOR LICENCIADO  
WALTER ORLANDO GHERARDY VILLAFUERTE  
CIUDAD**

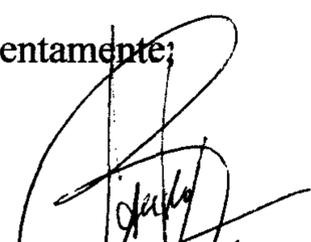
De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy, la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Anónima denominada **KARNIHA'S TOUR S.A.**, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones establecidas en el presente Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, pudiendo ejecutar a nombre de la Compañía, toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y el presente Estatuto.

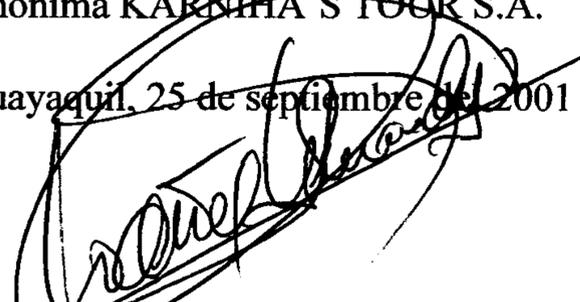
La Sociedad Anónima **KARNIHA'S TOUR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el día 2 de octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 24 de octubre de 1996. De fojas 21.959 a 21.986, número 2.581 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.527 del Repertorio.

Atentamente;

  
Lcdo. Angelo Reyes Salvatierra  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Sociedad Anónima **KARNIHA'S TOUR S.A.**

Guayaquil, 25 de septiembre del 2001

  
**LCDO. WALTER ORLANDO GHERARDY VILLAFUERTE**  
C.I.090754679-0

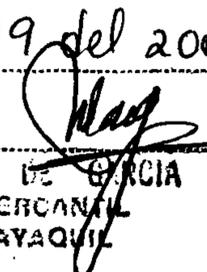


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 113991 Registro Mercantil N°  
26721 Repertorio No. 36921

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 19 del 2001

  
DR. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL