

GUAYAQUIL, 16 de DICIEMBRE de 1.997.

Señor:

JULIO CESAR ULLAURI PEREZ

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA BENETUR S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **COMPAÑIA BENETUR S.A.**; la misma que se otorgó en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCANT VICENZINI** el 5 de noviembre de 1997 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón **GUAYAQUIL** Provincia del **GUAYAS**, de Fojas 15.819 a 15.841, Número 2.004 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.547 del repertorio, el 20 de Noviembre de 1997.

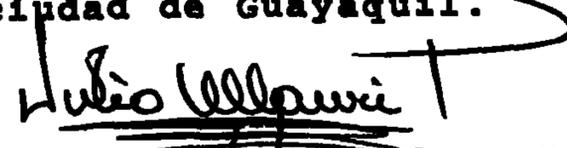
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Usted reemplaza a la señorita **NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS**

Atentamente.


ALEJANDRO CHOEZ CHOEZ.
Presidente Ad-Moc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMPAÑIA BENETUR S.A.** Guayaquil, 16 de Diciembre de 1997. De nacionalidad Ecuatoriana, dirección domiciliaria **García Avilez y Luque** de esta ciudad de Guayaquil.


JULIO CESAR ULLAURI PEREZ
C. C. N.- (070083987-1)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 86/29 Registro Mercantil No.

23.528 Repertorio No. 36.883

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
78.859 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil