

902904

Guayaquil, 26 de noviembre de 1997

9

REF: 15.492-MI-97

Señor Arquitecto  
JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ  
Ciudad.-

*[Signature]*  
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVATOURS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía para el periodo estatutario de cinco años.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía a usted como PRESIDENTE le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

Sus demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía que aparece en la escritura constitutiva autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 22 de octubre de 1997, inscrita de fojas 15.492 a 15.502, No. 1.987 del Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 33.159 del Repertorio el 17 de noviembre de 1997.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
DR. GALO GARCIA CARRION  
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

RAZON: Josè Furoiani Villagòmez, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en las calles Quinta número 103 y Balsamos, Urdesa Central de esta ciudad, acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de noviembre de 1997.

*[Signature]*  
JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ  
C.I.0900375940



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente,  
Folio(s) 83.348 Registro Mercantil No.  
22.812 Repertorio No 35.434  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 9 de Diciembre de 1997

*[Signature]*  
ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil