

902904

Guayaquil, 26 de noviembre de 1997

9

Señor
JUAN JOSE FUROIANI ZAMBRANO
Ciudad.-

REF: 15.492-MI-97

ADM

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 GERENTE DE VENTAS de la compañía para el periodo estatutario de cinco años.

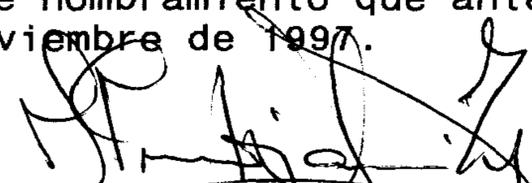
De acuerdo con el Estatuto Social a usted como GERENTE DE VENTAS le corresponde desempeñar las funciones y atribuciones que le designe la Junta General de Accionistas de la compañía. Ejercerá la representación legal de la compañía de manera conjunta con el Gerente Comercial, sólo en los casos de de falta, ausencia o impedimento temporal del Presidente de la Compañía, y en los casos de ausencia definitiva, hasta que la Junta General designe su reemplazo.

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, número 1.987 del Registro Mercantil Industrial y anotado bajo el número 33.159 del Repertorio el 17 de noviembre de 1997.

Muy atentamente,


DR. CARLO GARCIA CARRION
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

RAZON: JUAN JOSE FUROIANI ZAMBRANO, de nacionalidad estadounidense, con domicilio en Los Girasoles Manzana K A villa No.2, Cdla. Santa Cecilia, de esta ciudad, acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de noviembre de 1997.


JUAN JOSE FUROIANI ZAMBRANO
C.I. 090902534-8



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente de Ventas
Folio(s) 83.348 Registro Mercantil No. 22.813
22.813 Repertorio No. 35.435
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Diciembre de 1997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sistema
del Cantón Guayaquil