Machala, 31 de Enero de 2011.-

Sr.
Oscar Euclides de la Cruz Guaicha
Ciudad.-
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas ARCHIMAR COMPAÑÍA DE TURISMO S.A., celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de 2 años, conforme a lo dispuesto por el artículo Trigésimo de los Estatutos de la empresa.

En su condición de PRESIDENTE, le corresponde entre sus atribuciones y deberes, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y el Directorio, y las demás contempladas en el articulo Vigésimo Séptimo, del Estatuto de la Compañía.

ARCHIMAR COMPAÑÍA DE TURISMO S.A., fue constituida mediante Escritura Pública el 11 de Enero de 2005, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, aprobada luego por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 07.M.DIC.0090 del 13 de Abril del año dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de Junio del 2007.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el registro mercantil, deseándole éxitos en sus funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Rosa María Illescas Alvarado
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Oscar Euclides de la Cruz Guaicha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ARCHIMAR COMPAÑÍA DE TURISMO S.A. Machala, 31 de Enero de 2011.

Oscar Euclides De la Cruz Guaicha
PRESIDENTE
ARCHIMAR COMPAÑÍA DE TURISMO S.A.
C.C.No. 0700071582

98395

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ARCHIMAR COMPAÑÍA DE TURISMO S.A.,** otorgado a favor de **OSCAR EUCLIDES DE LA CRUZ GUAICHA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 130 anotado en el Repertorio bajo el No. 253.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 2 de Febrero del 2.011

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA