

SITUR CLUB DE VIAJES CLUBSITUR S.A.

Víctor Emilio Estrada 1122 y Laureles

Teléfono: 881030

Guayaquil - Ecuador

12

REFERENCIA

38.364-M-99

40.556-M-99 Reempl.

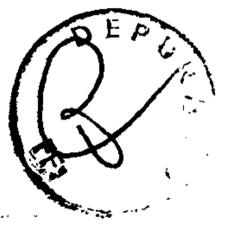
Guayaquil, Septiembre 7 del 2000

Señorita

INGRID IDA ISABEL MORALES TORRES

Ciudad.

98 J 6 J



De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SITUR CLUB DE VIAJES CLUBSITUR S.A.** reunida el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **GERENTE** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones a la señorita Ana María Sánchez Drouet, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de julio de 1999

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, además de las funciones establecidas en el Estatuto Social.

SITUR CLUB DE VIAJES CLUBSITUR S.A., se constituyó por Escritura Pública (Escisión) el 11 de mayo de 1999, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de julio de 1999. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada el 10 de marzo del 2000, ante el Notario Decimosexto Dr. Rodolfo Perez Pimentel e inscrita el 2 de junio del 2000.

Atentamente,

Oscar Fernando Dunn Suárez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE** que antecede.- Guayaquil, septiembre 7 del 2000.

Ingrid Ida Isabel Morales Torres
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. 090776287-6

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía SITUR CLUB DE VIAJES CLUBSITUR S.A., a favor de INGRID IDA ISABEL MORALES TORRES, folio(s) 61.951, Registro Mercantil número 17.530 Repertorio número 22.186.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 40.556 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MBB 
Trámite N° 47066

