

6

S I T U R
CLUB DE VIAJES CLUBSITUR S.A.

Guayaquil, Mayo 29 del 2002

Señorita
MONICA NARCISA MORETA ROSADO
Ciudad.

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 elegirla a usted **GERENTE** de la misma por el tiempo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones a la señora Ingrid Ida Isabel Morales Torres, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de septiembre del 2000

En el ejercicio de su cargo 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, Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de julio de 1999. Aumento su Capital y Reformo sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública celebrada el 10 de marzo del 2000, ante el Notario Décimo Sexto Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita el 2 de junio del 2000.

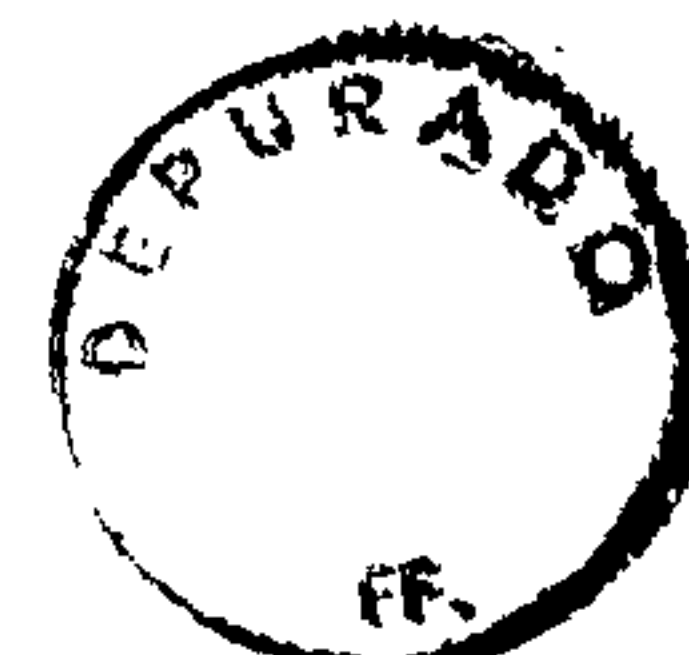
Atentamente,

Arturo Sicouret R.
Arturo Sicouret Rojas
Secretario Ad - Hoc de la Junta

/s/ **RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE** que antecede.- Guayaquil, Mayo 29 del 2002

Mónica Narcisa Moreta Rosado
Mónica Narcisa Moreta Rosado
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. 090908166-3

7/30364-m-99
Rm 61951-m-00



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **SITUR CLUB DE VIAJES CLUBSITUR S.A.**, a favor de **MONICA NARCISA MORETA ROSADO**, de fojas **73.706 a 73.708**, Registro Mercantil número **11.374**, Repertorio número **17.230**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **61.951**, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 18179
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENS: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTA./RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: *M*