

Hertz

I



SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS S.A. (SITUR)

0958-80

Guayaquil, 1 de Julio de 1984

Señor Don
RAUL DUNN MORALES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la "Compañía "SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.", celebrada el día de hoy, (Compañía Anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de este Cantón Abogado Nelson Gustavo Gálvez A., el 28 de Diciembre de 1.979, e inscrita el 29 de Enero de 1.980, por el Intendente de Compañías Encargado, de fojas 1237 a 1268, número 94 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el número 2125 del Repertorio el 5 de Febrero de 1.980), ha tomado entre otras resoluciones la de designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de cinco años, debiendo representarla legal, judicial y extrajudicialmente, con junta o separadamente con el Vice-Presidente y/o Gerente.

Extiendo la presente nota de nombramiento con la autorización de la Junta General de Accionistas, reunida el día de hoy.

Particular que pongo en su conocimiento para su aceptación y ulterior inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Sin otro particular por el momento y deseándole éxito en sus gestiones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

PATRICIO SUAREZ ALBUJA
GERENTE- SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DISCERNIDO Y JURO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL.- SIEMPRE AJUSTADO AL ESTATUTO SOCIAL Y A LAS LEYES ECUATORIANAS.- Guayaquil 31 de Julio de 1984

RAUL DUNN MORALES

C e r _

t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombramiento de
fojas 25.423 a 25.424, número 6.342 del Registro Mercantil y anotada ba-
ja el número 9.716 del Repertorio.- Guayaquil, veinte de Agosto de mil
novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

[Faint handwritten text]