

Ref. 1234-I-80
Ref. 2.195-I-2001

SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.

Guayaquil, 11 de Abril de 2001

Señor Economista
DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES
Ciudad.-

99500
Norma 20

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones, solamente cuando reemplace al Presidente de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo, Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía.

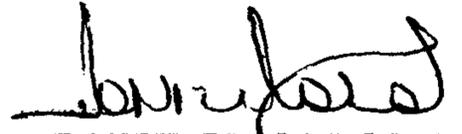
SERVICIOS INTERNACIONALES TURISTICOS SITUR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 28 de Diciembre de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Febrero de 1980.

Posteriormente, mediante Resolución No. 00-G-DIC- 0008658 el 29 de Diciembre del 2000, el Ab. Jorge Plaza Arosemena, Intendente de Compañías de Guayaquil, aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y la correspondiente reforma de Estatuto, contenidos en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 12 de Septiembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Enero del 2001.

Atentamente,

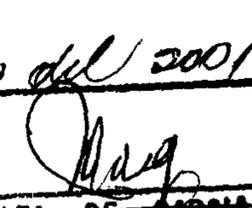

SANTIAGO DUNN SUAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 11 de Abril de 2001


DANIEL PLAZA ROSALES
C.I. # 09088335630
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 45-089 Registro Mercantil No.
9958 Repertorio No. 13318
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil Abril 20 del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL