

Guayaquil, 8 de abril de 2008

Señora
ELENA RIOS DE ANDRADE
Ciudad.

De mis consideraciones:

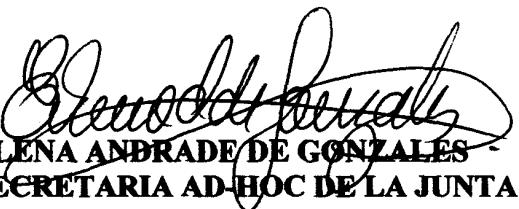
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CITURCOM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 14 de enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de febrero del 2003.

Posteriormente se efectuó el cambio de domicilio desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta, que se celebró ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil el 10 de diciembre de 2003 e inscrito en el Registro Mercantil de Manta el 25 de marzo de 2004.

Muy atentamente,


ELENA ANDRADE DE GONZALES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CITURCOM S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0900939695.- Guayaquil, 8 de abril de 2008.


ELENA RIOS DE ANDRADE
PRESIDENTE



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 547.....

Reportorio No. 1432.....

Manta..... Julio 3 del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Levallas
Registradora Mercantil
Del Canton Manta

6XP076 - 110775