27

Quito, 29 de septiembre de 2.004

Señor
Rodrigo Correa Arteta
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TURISFRANCA S.A., en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2004, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 16 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de septiembre del mismo año.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Luis Humberto Viteri Arregui
SECRETARIO

Quito, 29 de septiembre del 2004

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía TURISFRANCA S.A., para el cual he sido elegido.

Rodrigo Correa Arteta
C.I. 170175308-7

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8383 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO