

Quito, 21 de diciembre del 2.004

Señor
FRANCISCO EDUARDO PAREDES
Presente

Estimado señor Paredes:

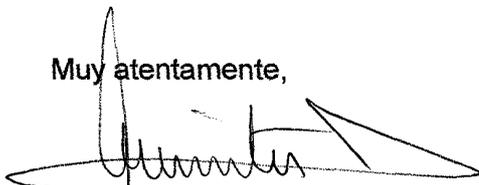
Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la primera Junta General Universal de Accionistas de la sociedad **CASTELTUR SA.** celebrada el día 21 de diciembre del 2.004, se acordó por unanimidad designar a Ud. en el cargo de primer **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Veinte y Dos de los Estatutos a Usted le corresponde la representación legal de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

CASTELTUR S.A. se constituyó con fecha Junio 24 del 2.002, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre del 2.002, bajo el número 3088 del Registro Mercantil, tomo 133.

Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,



Miren Torrontegui
SECRETARIA AD HOC

Acepto en la ciudad de Quito con fecha 21 de diciembre del 2.004 el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la ley.

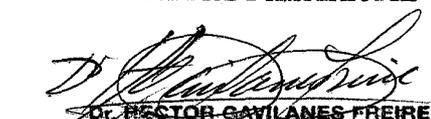


Francisco Eduardo Paredes
PRESIDENTE
CC 060054566-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10548** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **27 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. **HECTOR CAVILANES FREIRE**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE