

144682

Quito, 21 de diciembre del 2.004

Señor
GERMAN AURELIO VEGA CALERO
Presente

Estimado señor Vega:

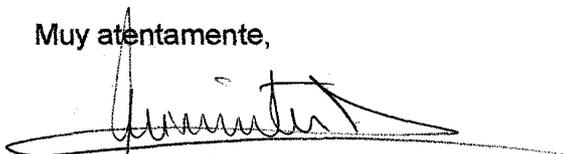
Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la primera Junta General Universal de Accionistas de la sociedad **CASTELTUR SA.** celebrada el día 21 de diciembre del 2.004 se acordó por unanimidad designar a Ud. en el cargo de primer **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario 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 en el ejercicio de su cargo a Ud. le corresponde en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

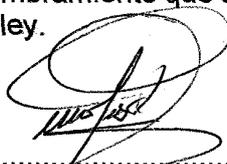
CASTELTUR S.A. se constituyó con fecha 24 de junio del 2.002, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre del 2.002, bajo el número 3088 del Registro Mercantil, tomo 133.

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.


.....
GERMAN AURELIO VEGA CALERO
GERENTE GENERAL
CC 170689568-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10547 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rector Gavilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE