

Quito, 02 de septiembre de 2005

Señor
JAMES MIRABEAU HERNANDEZ
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA SOCIOS DE **TURISGREEN HOTELERIA Y TURISMO CIA. LTDA.**", en sesión celebrada el día 02 de septiembre de 2005, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, gestión que la desempeñará por el periodo de DOS años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública de constitución celebrada ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 08 de julio de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 01 de septiembre del mismo año

En conformidad con lo señalado en el Artículo undécimo de los Estatutos Sociales el PRESIDENTE tendrá entre otras atribuciones las de subrogar en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


MARCO SANCHEZ CORREA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el nombramiento de Presidente de **TURISGREEN HOTELERIA Y TURISMO CIA. LTDA.**- Quito, a 02 de septiembre de 2005

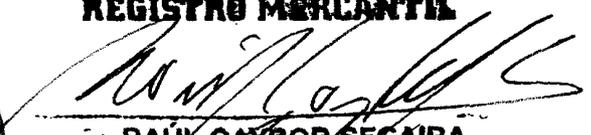

JAMES MIRABEAU HERNANDEZ

C.I. 170762463-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9114 del Registro e Nombramientos Tome 136
Quito, a 26 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GESTADOR MERCANTIL