

Quito enero 24, 2011

Señor
Javier Guillermo Vicente Pérez Martínez
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de TURISA-QUITO S.A., efectuada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted en el cargo de Presidente, por el plazo de dos años, otorgándole por lo mismo los deberes y atribuciones que tanto la Ley como los Estatutos de la Compañía señalan.

CONSTITUCIÓN : Otorgada 29 de julio de 1975, Notaría Décimo Primera, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita el 19 de agosto de 1975.

CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS : 9 de diciembre de 2003, Notaría Vigésima Novena Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita el 13 de mayo de 2004.

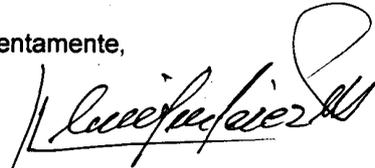
CAPITAL : US \$ 800,00

Atentamente,


Gloria Rocío Pérez Intriago
GERENTE GENERAL
Cc 170197585-4

Con esta fecha, en la ciudad de Quito a los 24 días del mes de enero de 2011, acepto la elección en el cargo de Presidente de la Compañía TURISA-QUITO S.A. en los términos que anteceden.

Atentamente,


Javier Guillermo Vicente Pérez Martínez
PRESIDENTE
Cc 1700856824

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1143** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **27 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dirección: Amazonas N24-122 y Foch - Edif. Turisa
PBX: (593 2) 2552 364 Fax: (593 2) 2500 078
CASILLA: 17-07-9000
QUITO - ECUADOR