

Quito, 22 de agosto del 2.007

Señor Doctor Don
José María Carlos Federico Pérez Arteta
Ciudad.-

Estimado Doctor:

La Junta General de accionistas de la compañía **PROCONTUR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha reelegido a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de un año.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia le reemplaza con todas sus facultades el Presidente. Las facultades y atribuciones del **Presidente** constan en la escritura constitución de la compañía, otorgada el 12 de Agosto de 1975 ante el Notario Segundo del cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre de 1975,

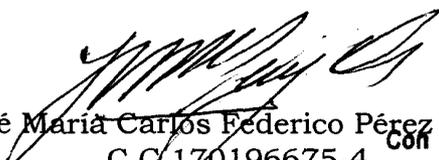
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,


Carlos A. Salazar Toscano
Secretario Ad-hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROCONTUR S.A.**

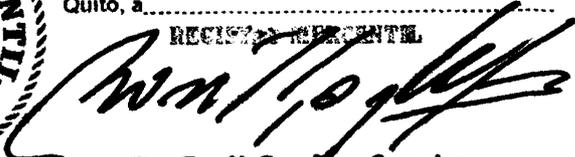
Quito, 22 de agosto del 2.007


José María Carlos Federico Pérez Arteta
C.C.170196675-4

Lo testado vale 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9013 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 29 AGO. 2007


Dr. Raúl Gaylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO