

Cuenca, 21 de diciembre de 2009

Sr.
HERMINO ENRIQUE MATUTE NOVILLO
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la "COMPAÑIA DE TURISMO Y OPERADORA TRANSLIV S.A. COTUTRASSA.", en sesión realizada el día diez y ocho de diciembre de dos mil nueve, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de un año a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá la representación de conformidad con los Estatutos, dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Sexto del Cantón Doctor René Durán Andrade, en fecha 30 de noviembre del año dos mil nueve y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 755 de fecha 14 de diciembre de 2009.

De usted muy Atentamente.



TELMO LEONARDO PALACIOS ALVAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

YO, HERMINO ENRIQUE MATUTE NOVILLO, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la "COMPAÑIA DE TURISMO Y OPERADORA TRANSLIV S.A. COTUTRASSA."

Cuenca, diciembre 21 de 2009.



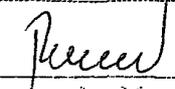
HERMINO ENRIQUE MATUTE NOVILLO
PRESIDENTE

1900193366



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1978 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 21 DIC 2009



El Registrador Mercantil