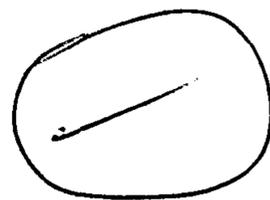


Guayaquil, marzo 14 del 2000

REP: 20.221 N 94
REEM: 45.437 N 97



30

Señora
MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL
Ciudad

De mis consideraciones:

24/68

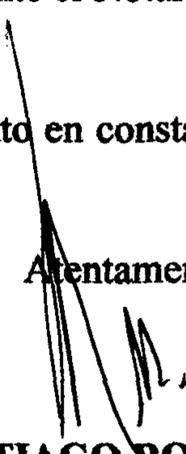
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO C. LTDA.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de nombrarla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** reemplazando en este cargo al señor Juan Alejandro del Pino Lara, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Julio de 1997, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

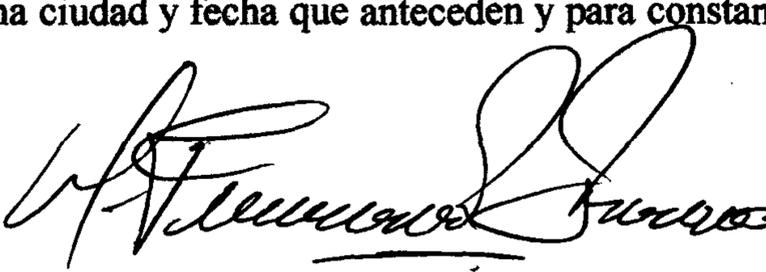
La Compañía **SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO C. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, de fecha 23 de Mayo de 1979, y aprobada su constitución por Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil No. 6.308 de fecha 18 de Junio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 15.075 a 15.098; número 3.437 del citado Registro y anotado bajo el número 10.532 del Repertorio de fecha 2 de Julio de 1979. La Compañía aumentó su Capital, reformó y codificó sus Estatutos, según Escritura Pública extendida el 28 de Febrero de 1994, ante el Notario Ab. Francisco X. Ycaza Garcés, inscrita el 01 de Junio de 1994.

Dignese usted firmar el presente nombramiento en constancia de aceptación del cargo para el cual ha sido usted designada.

Atentamente,


ING. SANTIAGO ROMERO BARST
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.


MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL
C.I. # 0904920683

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.032 Registro Mercantil No.
5.522 Repertorio No. 7.032

Se archivar los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45.437 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~