

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001

Señora.

MARIA ROSA DUNN ICAZA.

Ciudad.-

24168-

2/21-



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle 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 hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA**, por el período de **cinco años**, reemplazando en este cargo al **Ing. SANTIAGO ROMERO BARST** cuyo Nombramiento fue inscrito el 30 de Marzo del 2000.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente de la Compañía quien actuara como Presidente encargado de la Gerencia General con todas las facultades y obligaciones que estos Estatutos señalan al Gerente General Titular.

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, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 23 de Mayo de 1979, é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 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 Julio de 1994.

Atentamente,

+

Sra. MARIA FERNANDA ROMERO DE NEBEL
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO C. LTDA.**, para el cual ha sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.- 0900710575 y situado en las calles José de Antepara 800, - A. v 9 de Octubre
Fecha Ut-Supra.-

+

Sra. MARIA ROSA DUNN ICAZA
PRESIDENTA

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001.

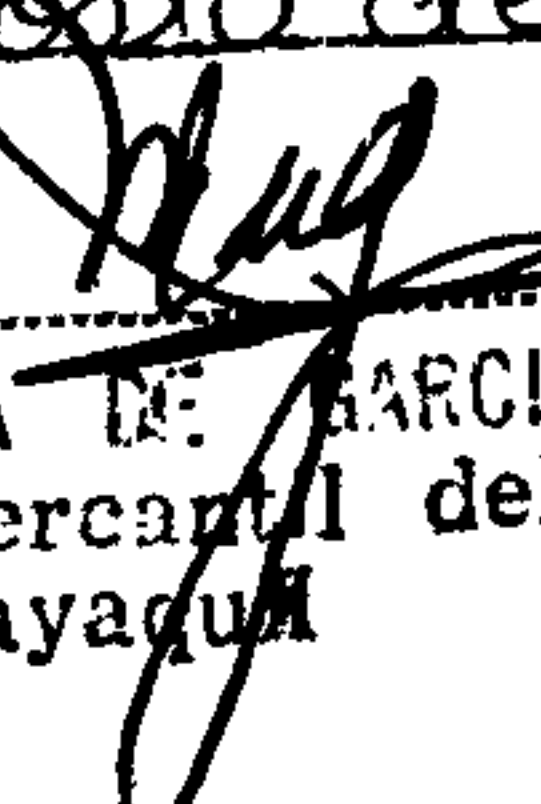
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 84.742. Registro Mercantil No.

20.007 Repertorio No. 27.614.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

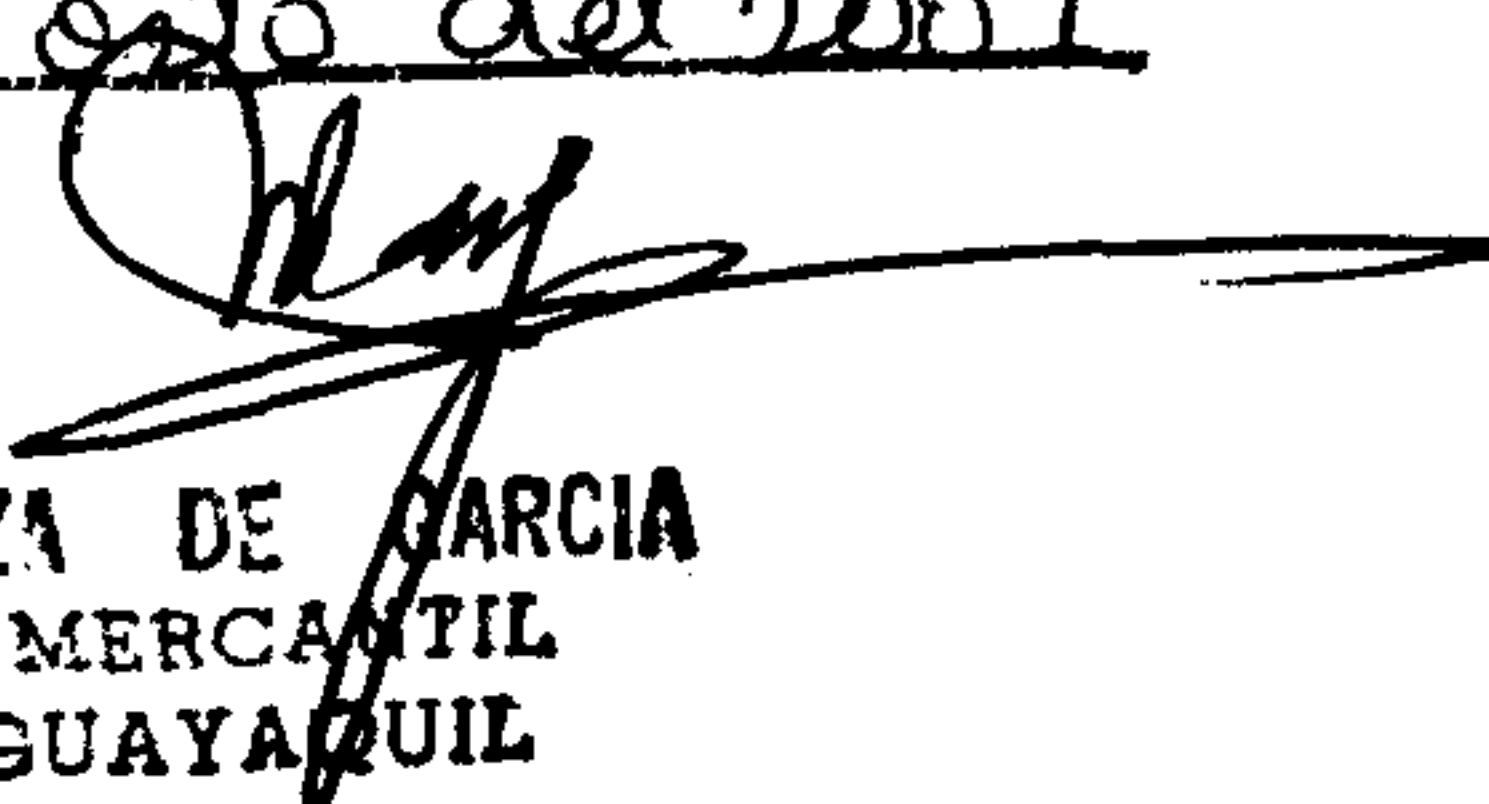


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

19.031 del Registro Mercantil de 2000.

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL