

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2002

Rf. 15075-M-79  
129700-M-02

Señora.

MARIA FERNANDA ROMERO BARST

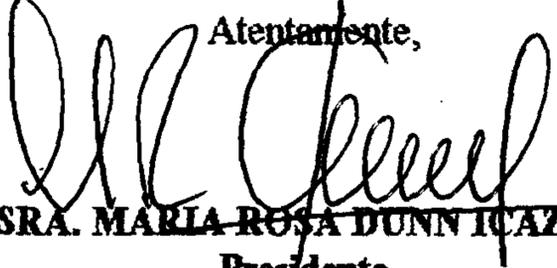
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.," celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.- siendo su último nombramiento inscrito a su favor el día 30 de Marzo del 2000.-

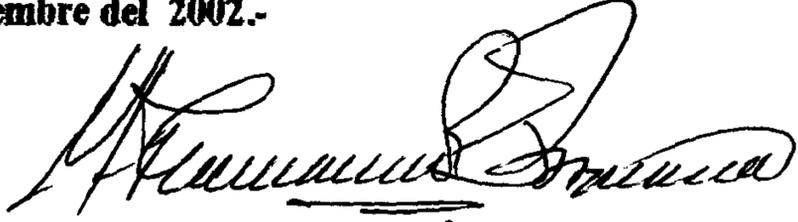
Los Estatutos Sociales de la compañía "SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) C. LTDA.," se constituyo según constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor. Gustavo Falconi Ledesma, el 23 de Mayo de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 2 de Julio de 1979.

La Compañía "SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) C. LTDA.," se Transformo en "SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.," siendo su último acto de escritura pública, de conversión del capital, aumento de capital, transformación de la compañía limitada en compañía anónima, fijación de capital autorizado, y reforma integral de los estatutos sociales de la compañía ante el Notario Público titular Trigésimo de éste Cantón abogado Piero Aycart Vincenzini el día 23 de Enero del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de éste mismo Cantón el día 10 de Octubre del 2.002.

Atentamente,  
  
SRA. MARIA ROSA DUNN ICAZA  
Presidente

ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.," SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ADEMÁS DECLARO SER ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 0904920683, Y SITUADO EN LAS CALLES AV. 9 DE OCTUBRE No. 1703 Y AV. DEL EJERCITO.

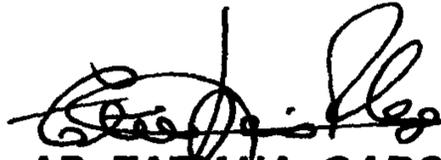
Guayaquil, 12 de Noviembre del 2002.-

  
SRA. MARIA FERNANDA ROMERO BARST  
Gerente General

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.", a favor de MARIA FERNANDA ROMERO BARST, de fojas 23.446 a 23.448, Número 3.333 del Registro Mercantil y anotado bsajo el número 5.270 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los Impuestos Respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Febrero del dos mil tres.-**



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN No.45574  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 