

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2002

Rf. 15075-M-79
129700-M-02
84742-M-01

24168

Señora.
MARIA ROSA DUNN ICAZA
Ciudad.-

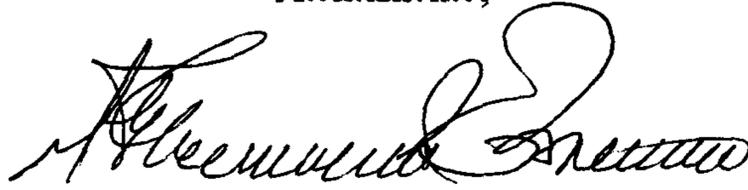
De mis consideraciones :

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 **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Quinto del Nuevo Estatuto Social.- siendo su último nombramiento inscrito a su favor el día 14 de Agosto del 2001.-

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,



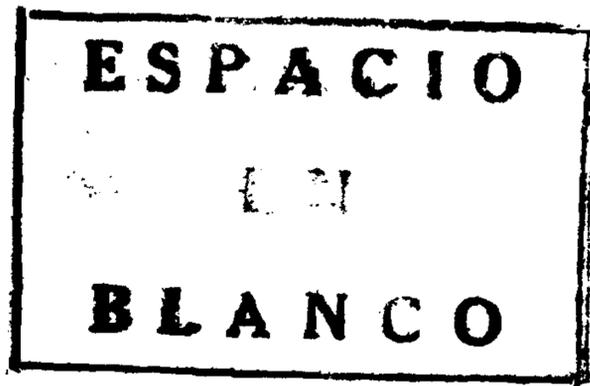
SRA. MARIA FERNANDA ROMERO BARST
Gerente General - Secretario de la Junta General de Accionistas

ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ADEMAS DECLARO SER ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 0900710575, Y SITUADO EN LAS CALLES AV. 9 DE OCTUBRE NO. 1703 Y AV. DEL EJERCITO.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2002.-



SRA. MARIA ROSA DUNN ICAZA
Presidenta



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de "**SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.**" a favor de **MARIA ROSA DUNN ICAZA**, de fojas 23.443 a 23.445 Registro Mercantil Número 3.332, Repertorio número 5.269.- 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
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45575
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 