

Guayaquil, 31 de marzo de 2003

Señora

MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"Sociedad de Turismo y Hotelería del Ecuador (TURHO) S.A."**, en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **Gerente General** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus atribuciones constan en el artículo 26 del estatuto social vigente, que es el contenido en la escritura de transformación de la compañía que se describe más adelante.

La compañía "Sociedad de Turismo y Hotelería del Ecuador (TURHO) S.A." fue constituida como una compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 2 de julio de 1979, de fojas 15.075 a 15.098, número 3.437 del citado Registro y anotada bajo el número 10.532 del Repertorio.

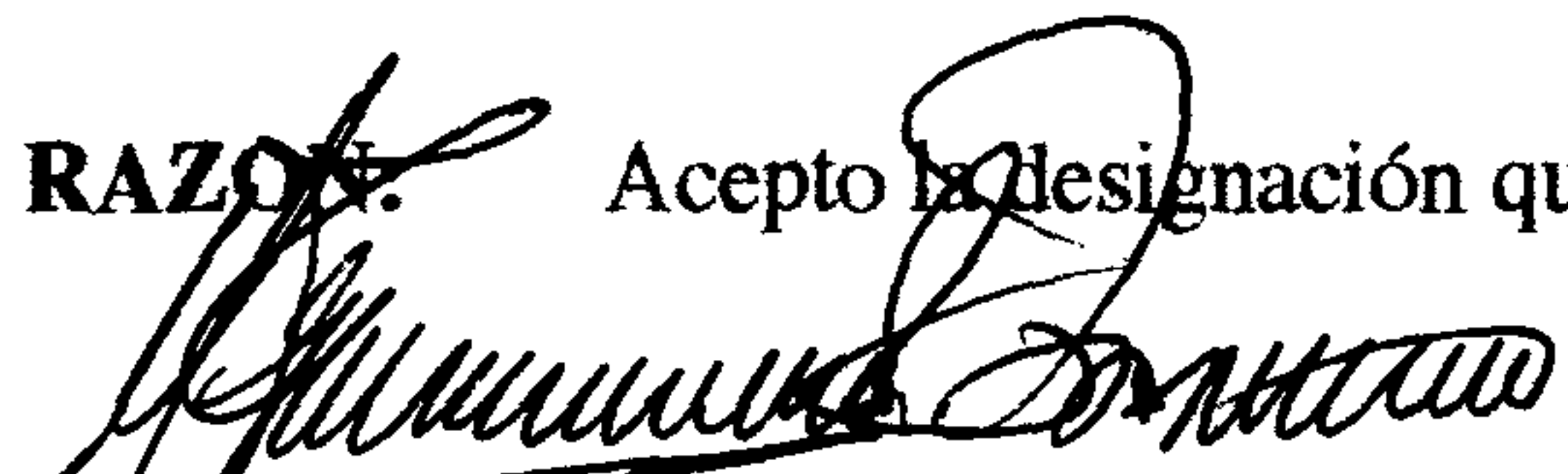
La compañía se transformó en una compañía anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 23 de enero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 10 de octubre de 2002, de fojas 129.700 a 129.726, número 19.808 del citado Registro y anotada bajo el número 30.430 del Repertorio. En ese mismo acto, la compañía aumentó su capital social, determinó su capital autorizado y reformó íntegramente su estatuto.

Sírvase suscribir el asiento que consta al final de esta comunicación, en señal de aceptación.

Atentamente,

Ing. Santiago Romero Barst
Presidente

RAZÓN: Acepto la designación que antecede.- Guayaquil, 31 de marzo de 2003.


María Fernanda Romero de Nébel

Cédula #: 09-0492068-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Urdesa: Cedros # 217 y calle Primera, Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.**"; a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL**; de fojas **47.517 a 47.519**, Registro Mercantil número **6.983**, Repertorio número **10.628.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Abril del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 51166
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *Ab.*