

Guayaquil, 31 de marzo de 2003

Señora
MARIA ROSA DUNN ICAZA
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 **Presidenta** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia. Sus atribuciones constan en el artículo 25 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 el 23 de mayo de 1979, 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.

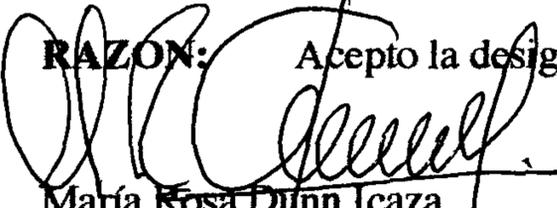
La compañía se transformó en una compañía anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 23 de enero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 10 de octubre de 2002, de fojas 129.700 a 129.726, número 19.808 del citado Registro y anotada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

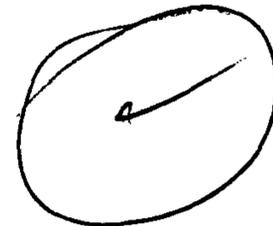
Atentamente,


María Fernanda Romero de Nébel
Gerente General – Secretaria

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


María Rosa Dunn Icaza
Cédula #: 09-00710575
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: José de Antepara y Av. 9 de Octubre



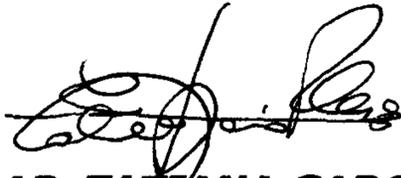
2003
I

2/16/03

REF: 15075/04/79
129700/04/2002
23445/04/2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.**"; a favor de **MARIA ROSA DUNN ICAZA**; de fojas **60.969 a 60.971**, Registro Mercantil número **8.972**, Repertorio número **13.589**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 54074
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*