

24/68

Sociedad de Turismo y Hotelería del Ecuador (TURHO) S.A.

Guayaquil, 14 de diciembre de 2004

Señor
WILSON RAUL PALACIOS GOMEZ
Ciudad

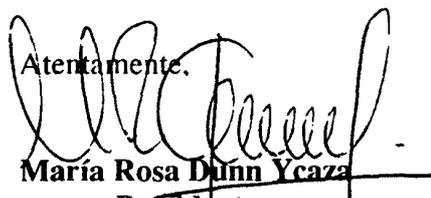
De mis consideraciones:

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 elegirlo para el cargo de **Gerente General** por un periodo de **cinco años**. Usted reemplaza a la señora María Fernanda Romero Barstón Nébel, quien presentó su renuncia.

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 el 23 de mayo de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 2 de julio de 1979, de fojas 15.07 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 foja 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 y determinó su capital autorizado y reformó íntegramente su estatuto.

Atentamente,

María Rosa Dunn Ycaza
Presidenta

RAZON: Acepto la designación que antecede y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 14 de diciembre de 2004.


Wilson Raúl Palacios Gómez
Gerente General

Cédula #: 0900911660
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Vélez 205 e/ Chile y Chimborazo, 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 **WILSON RAUL PALACIOS GOMEZ**, a foja **2.408**, Registro Mercantil número **404**, Repertorio número **796**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **47.517** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Enero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



CERTIFICO: Que esta xerox copia
es igual a su original.-


Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil


Orden: 142231
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 