

24168

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

Salinas, 25 de mayo de 2010

Señor
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria 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 **Presidente** por un periodo de **cinco años**. Usted reemplaza a la señora María Rosa Dunn Icaza.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia. Sus facultades constan en el artículo vigésimo quinto del estatuto social vigente, que es el contenido en la escritura de transformación de la compañía que se describe más adelante.

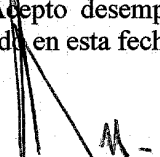
La compañía "**Sociedad de Turismo y Hotelería del Ecuador (TURHO) S.A.**" fue constituida como una compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 23 de mayo de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 2 de julio de 1979. La compañía se transformó en una compañía anónima mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón de Guayaquil el 23 de enero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 10 de octubre de 2002. En ese mismo acto, la compañía aumentó su capital social, determinó su capital autorizado y reformó íntegramente su estatuto.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 25 de enero de 2005, e inscrita el 29 de abril de 2005 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Salinas, con el número 47 del citado Registro y bajo el número 613 del Repertorio, la compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Salinas y reformó consecuentemente su estatuto social.

Atentamente,


Wilson Raúl Palacios Gómez
Gerente General

Razón: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Salinas, 25 de mayo de 2010


Santiago Marcial Romero Barst
Presidente

Cédula #: 090334078-4

Domicilio: Kilómetro 5 1/2 vía Samborondón, Urbanización Tennis, Edificio Solaris.

Nacionalidad: Ecuatoriano

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

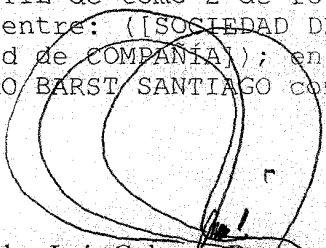
Número de Repertorio:

2010- 1096

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Junio de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 426 a 429 con el número de inscripción 77 celebrado entre: ([SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMERO BARST SANTIAGO con el cargo PRESIDENTE])).




Abg. Luis Colman Patterson
Registrador de la Propiedad .