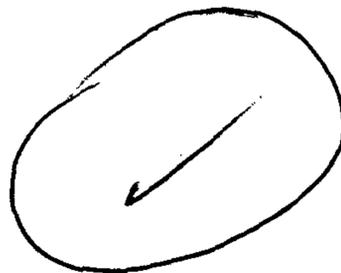


Quevedo, Julio 28 del 2004



Señora doña  
**Lilija Lisovskaja**  
Ciudad.-

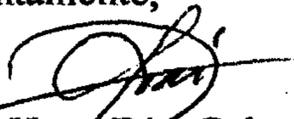
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **AGROTUR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL**, por el período de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al Ing. Rafael Reyes Schifferli cuyo nombramiento se inscribió el 20 de noviembre del 2001.

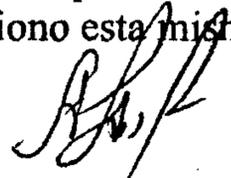
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

AGROTUR S.A. se transformó en compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Machala el 3 de junio de 1990, ante el abogado Roberto Pombo Molina, Notario Público del cantón Machala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de noviembre de 1990. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Quevedo Ab. Félix Lara Castro, el 13 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 16 de marzo de 1995, cambio su domicilio del cantón Machala al cantón Quevedo. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia el 14 de junio del 2002 e inscrita el 5 de julio de 2004, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, se aumentó el capital y se reformó el estatuto. Con fecha 3 de junio de 2004, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, se procedió a la reactivación de la compañía AGROTUR S.A. "En Liquidación", inscribiéndose en el Registro Mercantil del cantón Quevedo el 5 de julio de 2004.

Atentamente,

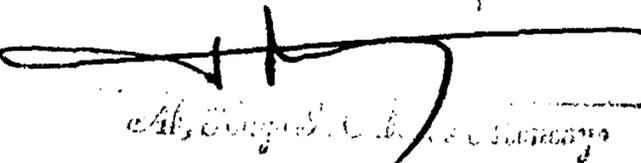
  
Ing. Hugo Díaz Palacios  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **AGROTUR S.A.** y declaro que me posesiono esta misma fecha. Quevedo 28 de julio del 2004.

  
**LILIJALISOVSKAJA**  
Nacionalidad: Rusa  
Pasaporte # 1084544

**CERTIFICO:** Que el Nombresamiento de Gerente General que antecede queda inscrito bajo el No.79 en el Registro Mercantil y anotado al No.2478 del Libro Repertorio, en esta fecha. Quevedo, Agosto 5 del 2004

REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE ORO

  
Ab. Diego A. B. ...