

Baños, 23 de diciembre de 2004

Sr.
DAVID MOLINA MONTERO
 Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la "COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A. COMTUBAÑOSSA", en sesión realizada el día miércoles quince de diciembre de dos mil cuatro, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de un año a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá la representación de conformidad con los Estatutos, dispuesto en el Artículo Trigésimo Sexto.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Sexto del Cantón Doctor René Durán Andrade, en fecha 10 de julio del año dos mil uno y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 539 de 3 de septiembre de 2001.

De Usted muy Atentamente.



JUAN EZEQUIEL VINTIMILLA PEREZ
 SECRETARIO DE LA JUNTA

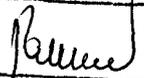
YO, DAVID MOLINA MONTERO, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la "COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A. COMTUBAÑOSSA".

Baños, diciembre 23 de 2004.



Sr. **DAVID MOLINA MONTERO**
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 05 ENE. 2005



El Registrador Mercantil