

Baños, 2 de enero de 2006

Sr.
LUIS ALCIDES CHICA VERA
Ciudad.

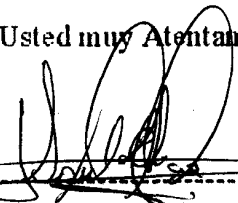
De mi consideración:

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 jueves quince de diciembre de dos mil cinco, 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.

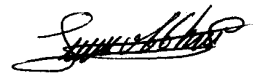
Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Sexto del Cantón Doctor René Durán Andrade, en fecha 10 de julio del año dos mil uno y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el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

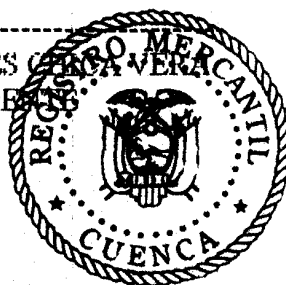
De Usted muy Atentamente.


SAUL TARQUINO CHICA VERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

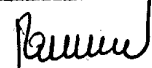
YO, LUIS ALCIDES CHICA VERA, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la "COMPAÑIA TURISMO BAÑOS S.A. COMTUBAÑOSSA".

Baños, enero 2 de 2006.


Sr. LUIS ALCIDES CHICA VERA
PRESIDENTE



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 3 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 02 ENE. 2006


El Registrador Mercantil