

34649

# INDUNAYTUR S.A.

Av. 4 calle 7, 9no. piso, Ofic. # 904 Edif. Filanbanco  
Telfs. (05) 626017 - fax (05) 624050  
MANTA - ECUADOR - Sud América

Manta, 3 de marzo del 2003



Señora  
**BETTY E. AUAD AGUIRRE de CUKA**  
Av. 4 y Calle 7 Edif. Filanbanco # 904  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **INDUNAYTUR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 3 de marzo del año 2003, tuvo el acierto de reelegirla a Ud., **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, según el contrato constitutivo

Como es de su conocimiento Ud. tiene la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, y los demás deberes y atribuciones contempladas en la ley y en los estatutos sociales. -

La compañía se constituyó mediante escritura pública, autorizada por la Notaria Segunda del Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, Ab. Luz Daza López el 22 de Febrero del 2001 é inscrita en le Registro Mercantil de Manta el 28 de febrero del 2001 .

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis altas consideraciones y estimas. -

Atentamente.

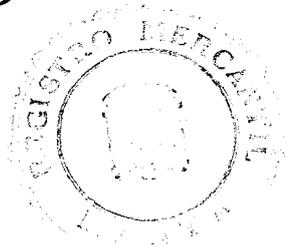
  
**AB. VITTORIO BASTE DASSO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

34649

**RAZON:** Yo, **BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de **PRESIDENTE** hecha a mi favor y declaro que continúo posesionada del cargo.-

Manta, marzo 3 del 2003. -

*Betty Auad de Cuka*  
**BETTY AUAD de CUKA**  
Ced. # 090172733-9



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 317  
Repertorio No. 673  
Manta Junio 4 del 2003

*Abdo. Rocío Alarcón Casallas*  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta