

34.649

# INDUNAYTUR S.A.

Av. 4 y calle 7, Edif. filanbanco, 9no piso, of, 905  
Telf (05) 626017, fax (05) 624050  
Manta - Ecuador

Manta, viernes 19 de marzo del 2004

Señora:  
**BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA**  
Av. 4 y calle 7 edif. Filanbanco # 905  
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 viernes 19 de marzo del 2004, tuvo el acierto de **reelegirla** a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, según el contrato constitutivo.-

Continuará Ud. con la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, teniendo también 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 el Registro Mercantil de Manta el 28 de febrero del 2001.-

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

*[Handwritten Signature]*  
**AB. VICTORIO BASTE DASSO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**RAZON:** Yo, **BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de **PRESIDENTE** hecha a mi favor y declaro que continuo posesionada del cargo.-  
Manta, marzo 19 del 2004

*[Handwritten Signature]*  
**BETTY AUAD de CUKA**  
Ced. # 090172733-9



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 139  
Repertorio No. 398  
Manta Marzo 24 del 2004  
*[Handwritten Signature]*  
Abgdo. Raúl Alarcón Cevallos  
Registadora Mercantil  
Del Cantón Manta