

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

Señor:

IVO CUKA KUNJACIC

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 reelegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** 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 e 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.-

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

RAZON: Yo, **IVO CUKA KUNJACIC**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de **GERENTE GENERAL** hecha a mi favor y declaro que continuo posesionado del cargo.-

Manta, marzo 19 del 2004

IVO CUKA KUNJACIC
Ced. # 090582227-6



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 138
Repertorio No. 397
Manta Marzo 24 del 2004

Abgdo. Rosio Maricón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta