

34649.

INDUNAYTUR S.A.

Av.4 y calle 7, Ofic.. 905.
telfs: (05) 2 628115
Manta- Ecuador - Sud América.-

Manta, lunes 09 de enero del 2006
Señor:

IVO CUKA KUNJACIC

Av. 4 y calle 7 edif. Torrecentro # 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 lunes 09 de enero del año 2.006, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., **GERENTE GENERAL** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, según el contrato constitutivo. -

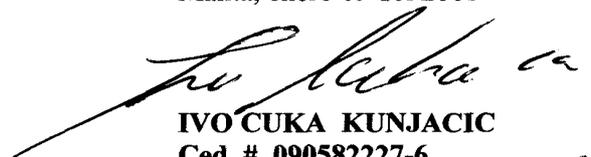
Tendrá Ud. la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual teniendo también los demás deberes y atribuciones contempladas en la ley y en los estatutos sociales.-

La compañía se constituyó mediante escritura 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.-
Atentamente.


~~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, enero 09 del 2006


IVO CUKA KUNJACIC
Ced. # 090582227-6

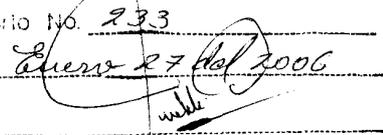


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro L.O. 61

Repertorio No. 233

Manta Quena 27 del 2006


Abdo. Rocio Alarcón Ceallos
Registrador Mercantil
Del Cantón Manta