

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

Señora:

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

Av. 4 y calle 7 edif. Torrecentro of .# 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., **PRESIDENTE** 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, **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, enero 09 del 2006


BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9

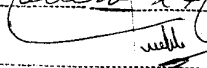


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 60

Repertorio No. 232

Manta Enero 27 de 2006


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Legisladora Mercantil
Del Cantón Manta