

Machala, a Enero 31 del 2003

Señor
AUGUSTO LEOVIGILDO OCHOA FREIRE
Ciudad.

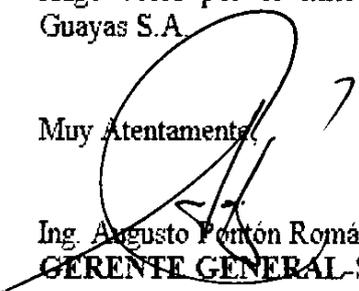
De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **TURISMO ORO GUAYAS S.A.**, en sesión celebrada en Enero 31 de 2003, de forma unánime, acordó nombrar a Ud. Para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo de una año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, en reemplazo del Sr. Cosme Bolivar Jimbo Narváez cuyo periodo se cumplió, por consiguiente en su calidad de **PRESIDENTE**, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Como es de su conocimiento, **TURISMO ORO GUAYAS S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Tercera del Cantón Machala, a cargo de la señorita Abogada Betty Gálvez Espinoza, en fecha **21 de Enero de 1994** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 162 y anotada en el Repertorio bajo el No. 466, en fecha **13 de Abril de 1994**.

Hago votos por el éxito de su gestión en beneficio de la Compañía Turismo Oro Guayas S.A.

Muy Atentamente,


Ing. Augusto Pontón Román
GERENTE GENERAL SECRETARIO



Yo, **AUGUSTO LEOVIGILDO OCHOA FREIRE**, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "**TURISMO ORO GUAYAS S.A.**" que me ha sido conferido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la citada compañía y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Machala, a Enero 31 del 2003


Augusto Leovigildo Ochoa Freire
PRESIDENTE
c.c. No. 0700936354

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 448 y anotado en el Repertorio bajo el No. 924.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 29 de Mayo del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA