

Ofc. No. TOG-01-04

Machala, a Enero 31 del 2004

Señor AUGUSTO LEOVIGILDO OCHOA FREIRE Ciudad.

Handwritten signature and stamp of Augusto Leovigildo Ochoa Freire, including the number 38026.

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 2004, de forma unánime, acordó nombrar a Ud. por reelección 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, 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 2004

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

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 156 y anotado en el Repertorio bajo el No. 346.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 3 de Marzo del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

