

Machala, Febrero 04 del 2005.

Señor
Leonardo Gallardo Valarezo
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 el día 29 de Enero del 2005, de forma unánime, acordó nombrar a Ud. Para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE**, en reemplazo del Sr. Augusto Ochoa Freire, por el periodo de un 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 Pentón Román
SECRETARIO

Yo, **HECTOR LEONARDO GALLARDO VALAREZO**, acepto el nombramiento de **"PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA" 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 Febrero 04 del 2005

Sr. Héctor Leonardo Gallardo Valarezo
PRESIDENTE
C.I. No. 070095588-3

38024

