



TURISMO ORO GUAYAS S.A.

Machala, Febrero 01 del 2006

Señor
Victor Félix Guerrero Ortiz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TURISMO OROGUAYAS S.A.**, en sesión celebrada el día 28 de Enero del 2006, de forma unánime, acordó nombrar a Ud. Para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE**, en reemplazo del Sr. Leonardo Gallardo Valarezo por el periodo de dos años 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 conocimiento, **TURISMO OROGUAYAS S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Tercera del Cantón Machala, a cargo de la Abogada Betty Gálvez Espinoza, con fecha 21 de Enero del 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Machala con el No. 162 y anotada en el Repertorio bajo No. 466, en fecha 13 de Abril de 1994.

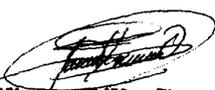
Hago votos por el éxito de su gestión en beneficio de la Compañía Turismo Oroguayas S.A.

Muy Atentamente,


Augusto Ochoa Freire
SECRETARIO

Yo, **VICTOR FELIX GUERRERO ORTIZ**, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TURISMO OROGUAYAS 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 01 del 2006.


Sr. Victor Félix Guerrero Ortiz
PREDIDENTE
C.I. No. 0700265457

MACHALA: Guayas e/ Pichincha y Arizaga • Telf.: 07-2934-382 • Fax: 07-2934-322

GUAYAQUIL OFICINA 1: Clemente Ballén y Chile • Telf.: 04-2320-934

OFICINA 2: Av. Las Américas, entrada a Bahía Norte Centro de Negocios El Terminal Local # 16 Bloque C • Telf.: 04-2140-156

PASAJE: 10 de Agosto e/. Machala y Ochoa León, diagonal al Parque Central • Telf.: 07-2913-422

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 90 y anotado en el Repertorio bajo el No. 309.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 9 de Febrero del 2.006


ABG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]