



TURISMO ORO GUAYAS S.A.

Ofic. No. TOG-04-2008

Machala, a 26 de Enero del 2008

Ing.
Augusto Reinaldo Pontón Román
Ciudad.

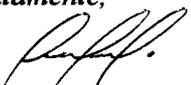
De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TURISMO ORO GUAYAS S.A.**, en sesión celebrada el día 26 de Enero del 2008, de forma unánime, acordó nombrar a Ud. Para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo Estatutario 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; Usted reemplaza al Sr. Víctor Félix Guerrero Ortiz.

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.

Atentamente,


Vicente Rivera Nacipucha
GERENTE

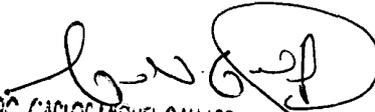
Acepto en esta fecha el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía Turismo Oro Guayas S.A., que me ha sido conferido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la citada compañía y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.


Ing. Augusto Reinaldo Pontón Román
PRESIDENTE
C.I. No.070122113-7



FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía TURISMO ORO GUAYAS S.A., a favor de: ING. AUGUSTO REINALDO PONTON ROMAN, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 166 y anotado en el Repertorio bajo el No. 410.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 25 de Febrero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA