

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
TECNYTUR S.A. TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS**

Machala, 19 de abril del 2005

Sra. GLORIA MARIA VALAREZO JARAMILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "TECNYTUR S.A. TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS.", en sesión de carácter universal realizada el día de ayer, tuvo el acierto de elegir a usted Presidente de la Compañía para un periodo estatutario de cinco años.

Como Presidente de la compañía, tendrá las facultades de suscribir los títulos de las acciones, convocatorias y actas de la junta en las que usted intervenga y reemplaza al Gerente General en caso de ausencia.

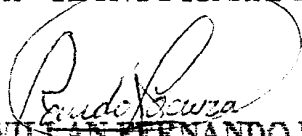
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía "TECNYTUR S.A. TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS.", celebrada el 14 de Diciembre de 1999, ante el Notario Público Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el No. 259 y anotada en el Repertorio bajo el No. 371, el 11 de Abril del 2000.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, procediendo posteriormente a inscribirlo en el Registro Mercantil.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente.

Por "TECNYTUR S.A. TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS"


WILIAN FERNANDO LOAYZA FRIAS

Gerente General de la compañía "TECNYTUR S.A. TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS."

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "TECNYTUR S.A. TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS." Que se me confiere según el nombramiento precedente. - Machala a, 19 de Abril del 2005


GLORIA MARIA VALAREZO JARAMILLO Presidente de la Compañía
"TECNYTUR S.A. TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS."
C.I. 070244883-8, Nacionalidad: ecuatoriana

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 1.018 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.214.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 13 de Diciembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO NDAIGU
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA