

45011

**SOCIEDAD DE TURISMO
SODETUR S. A.**

Quito, Abril 25 del 2006

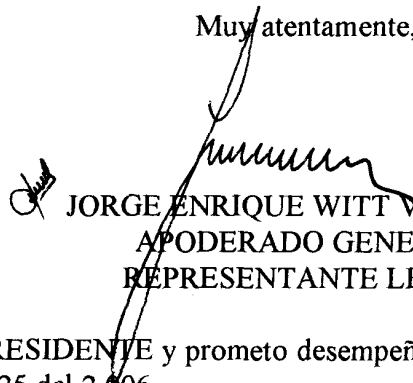
SEÑOR
SEBASTIAN PEREZ ARTETA
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted, para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía, debiendo además dentro de sus funciones ejercer las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos.

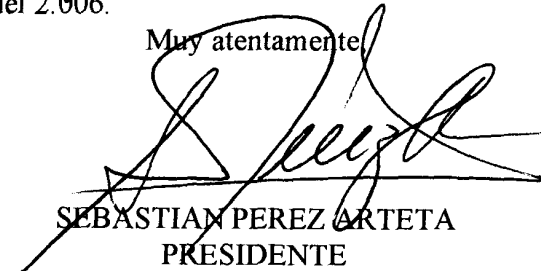
Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Muy atentamente,


JORGE ENRIQUE WITT VORBECK
APODERADO GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, Abril 25 del 2.006.

Muy atentamente,


SEBASTIAN PEREZ ARTETA
PRESIDENTE
C.I. 170348426-9

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Apoderado General.

La constitución de SODETUR S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 8 de Junio de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 27 de Junio del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4887 del Registro
de Nombramientos Tome 137

Quito, a 23 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

