

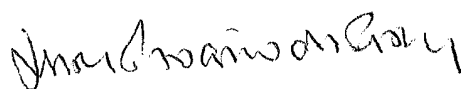
Quito, D.M., 2 de Abril del 2001

Señor
JOSE RUBEN PROAÑO CRESPO
Ciudad.-

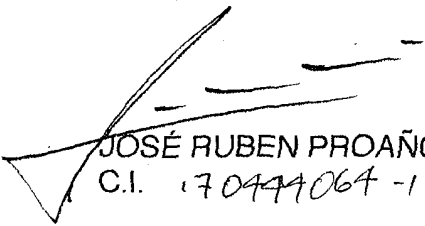
Cúmplame comunicarle que el DIRECTORIO de la Compañía celebrado el día 2 de abril del 2001 y según lo estatuido en los Artículos Décimo Noveno y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de "MAYORTUR S.A." constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 12 de Febrero de 1988, inscrita el 14 de abril de 1988, bajo el número 566, tomo 119, reformada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito el 28 de julio de 1999, inscrita el 10 de septiembre de 1999, bajo el número 2174, tomo 130, se decidió unánimemente elegirle PRESIDENTE para el período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales.

Este nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de julio de 1999, bajo el número 4417, tomo 130.

Atentamente

**LUPE PROAÑO SALVADOR**
SECRETARIA AD-HOC

Yo, JOSE RUBEN PROAÑO CRESPO acepto el nombramiento precedente.
Quito, D.M., 2 de abril del 2001


JOSÉ RUBEN PROAÑO CRESPO
C.I. 170444064 -1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **2795** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **30 ABR. 2001**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO