

Quito, D.M. 8 de Octubre del 2003

Señor
JOSÉ RUBÉN PROAÑO CRESPO
Ciudad

46061

Cúmplame comunicarle que el DIRECTORIO de la Compañía celebrada el día 7 de octubre del 2003 y según lo estatuido en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto 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 decimoséptimo 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 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 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.

Atentamente,

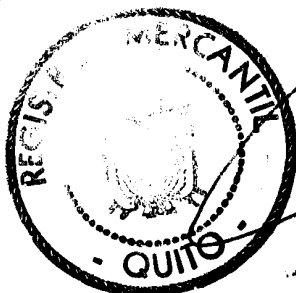
Vicente Proaño T.
Secretario del Directorio
C.I. 01 001688 22

Yo, JOSÉ RUBÉN PROAÑO C. acepto el nombramiento precedente.
Quito D.M. 8 de octubre del 2003

José Rubén Proaño Crespo
C.I. 17 0444064 1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9207 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO