

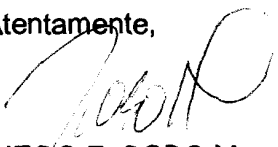
Quito, 27 de abril de 2006

Señor  
JOSE RUBEN PROAÑO CRESPO  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que por resolución del Directorio celebrada el día 27 de abril del 2006 y según lo estatuido en los artículos Noveno, literal a) y Décimo Segundo de los estatutos sociales de MAYORTUR S.A., se decidió unánimemente elegirle GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL para el periodo de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales.

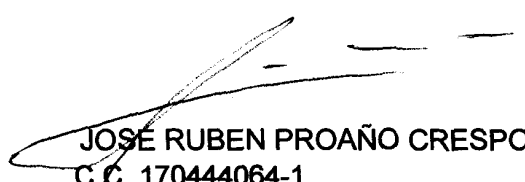
Atentamente,



DIEGO F. COBO M.  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, JOSE RUBEN PROAÑO CRESPO acepto el nombramiento precedente.

Quito, 27 de abril del 2006.



JOSE RUBEN PROAÑO CRESPO

C.C. 170444064-1

MAYORTUR S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan Del Pozo C., el 12 de febrero de 1988 inscrita el 14 de abril de 1988 bajo el número 566, Tomo 119, Número 016904 del Repertorio del Registro Mercantil, 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.

Con esta se declara el presente  
documento bajo el N° 4328 del Registro  
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 10 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
EL GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

