

TURISMO AMONRA S.A.

Guayaquil, 4 de Abril de 2001

Señor
ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TURISMO AMONRA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en su cargo al señor Roberto Dunn Suárez, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Septiembre de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

TURISMO AMONRA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública el 15 de Marzo de 1988 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Abril de 1988.

Posteriormente, mediante Resolución No. 00-G-DIC-0007941 del 18 de Diciembre del 2000, el Intendente de Compañías Ab. Jorge Plaza Arosemena, aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y la correspondiente reforma de Estatuto, contenidos en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 12 de Septiembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Diciembre del 2000.

Atentamente,


SONIA NUÑEZ DE MANOSALVAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 4 de Abril del 2001.


ALEX SANTIAGO DUNN SUAREZ
C.I. # 0908890155
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222

En la presente fecha queda inscrito este

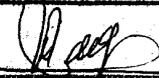
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 44784 ✓ Registro Mercantil No.

9923 Repertorio No. 13256 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 20 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

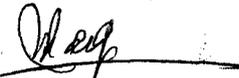


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

61.952 del Registro Mercantil de 1995 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 20 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL