

Ref 25024-7-88
55501 14

Guayaquil, 5. de Agosto del 2003

Señor Arquitecto
FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA
Ciudad.-

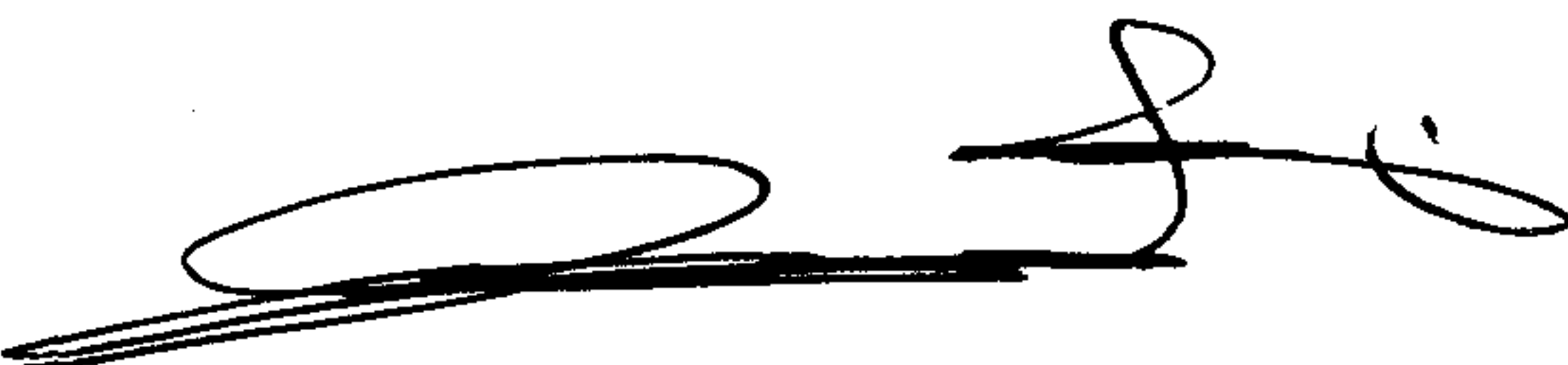
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**JAPANTOURS S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

"**JAPANTOURS S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, el 6 de Mayo del 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1.988.

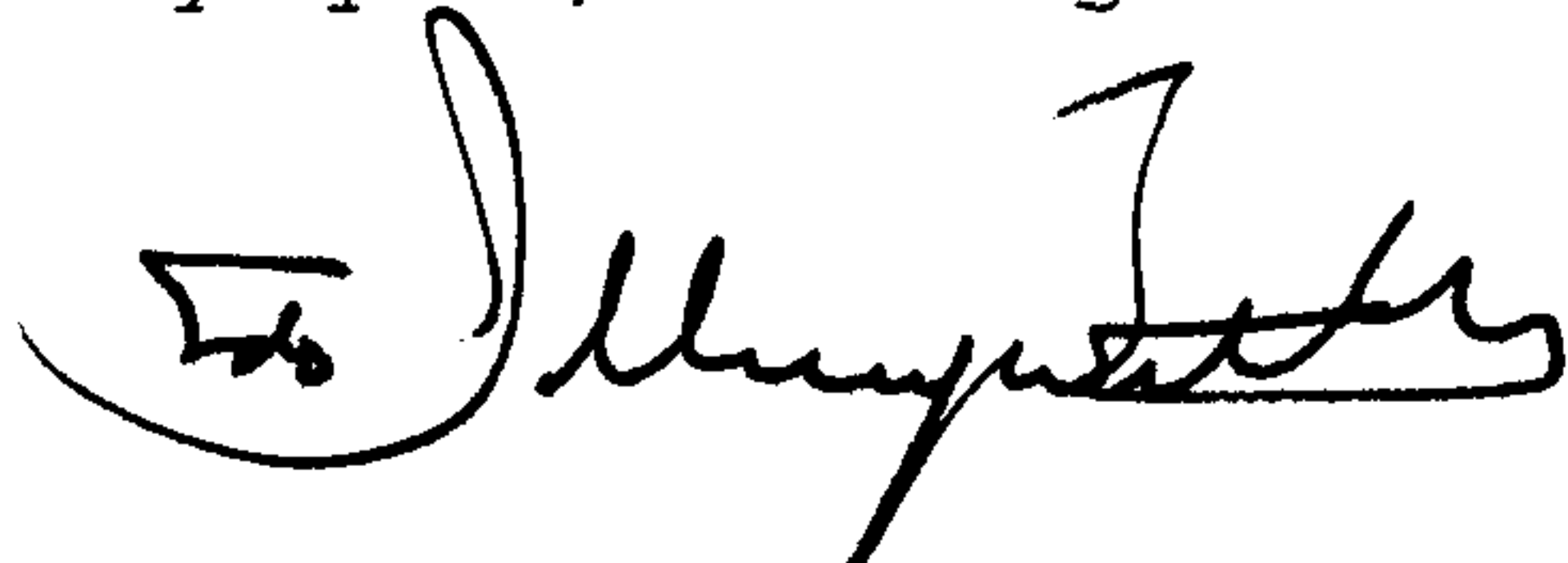
Atentamente,



YASUO TORII OZAWA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, residente en Guayaquil.

Guayaquil, 5 de Agosto del 2.003



ARQ. FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA
C.C. 090084381-4

Du Pu
2003 11.28

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **JAPANTOURS S.A.**, a favor de **FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA**, de fojas **97.540 a 97.542**, Registro Mercantil número **14.671**, Repertorio número **22.163.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 65373
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 