

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2005

Señor
HIROJI UEKI OHSAWA
Ciudad.-

REP. 25024 - n - 880.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "JAPANTOURS S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted remplaza en el cargo al Arq. Fernando Illingworth Vernaza, cuyo nombramiento fue inscrito el día 14 de agosto del 2003.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma INDIVIDUAL.

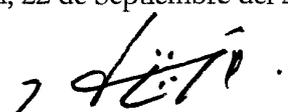
"JAPANTOURS S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, el 6 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1988.

Atentamente,


YASUO TORII OZAWA
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2005


HIROJI UEKI OHSAWA
C.I. 170467933-9

NUMERO DE REPERTORIO: 28.727
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

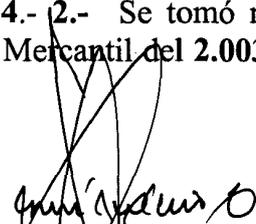
1.- Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **JAPANTOURS S.A.**, a favor de **HIROJI UEKI OHSAWA**, a foja **63.264**, Registro Mercantil número **11.754.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **97.540**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28727
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:




AB/ ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA