

Guayaquil, 22 de Junio de 1999

Señor.

JULIO ENRIQUE LOPEZ DAGER.

Ciudad.

REF: 31.938 M 88
36.754 M 95
REEM: 23.323 M 93

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía TURISTICA HOTELERA E.L.D S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted como GERENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la señora Susana Dager de Contreras, según el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el Veintiseis de Julio de mil novecientos noventa y tres.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los referidos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 26 de Julio de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 17 de Agosto de 1988 de fojas 31.938 a 31.954, número 8.976 y anotada bajo el número 12.997 del Repertorio.

Posteriormente aumentó su capital y reforma de estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 12 de Abril de 1995 e inscrita el 12 de Julio de 1995 de fojas 36.754 a 36.764, número 11.367 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.114 del Repertorio.

Ud. Se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este documento.

Muy atentamente.

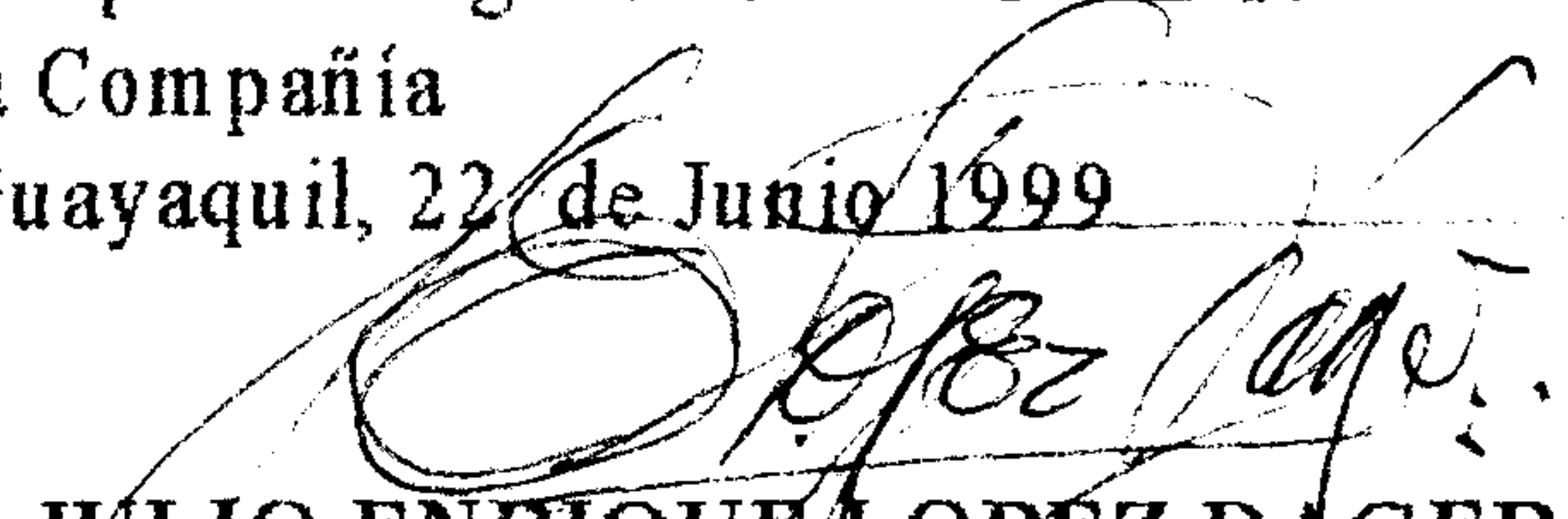

MARGARITA LOPEZ DE NOBOA.
C.I. 0900169848

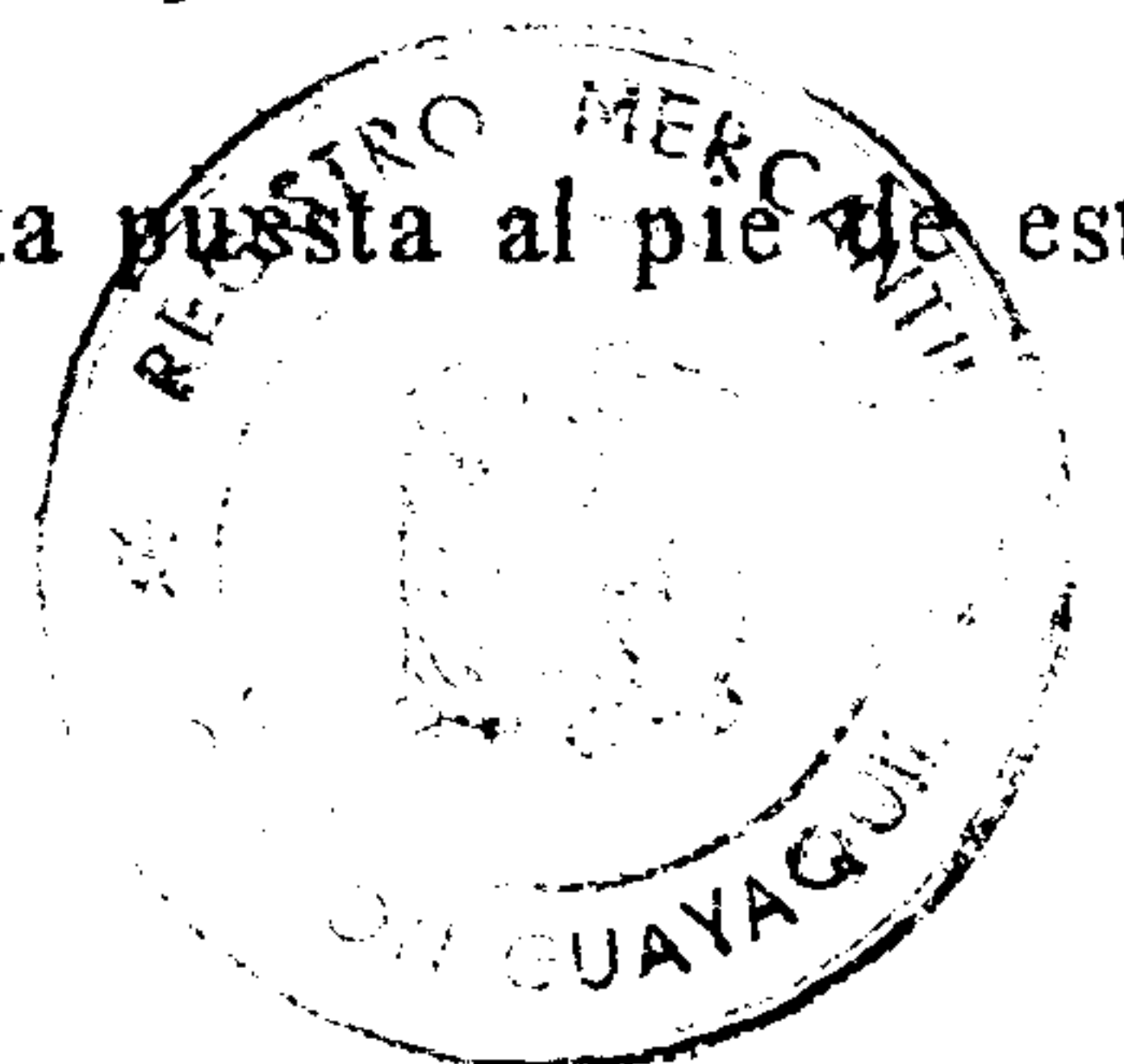
Presidente.

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía

Guayaquil, 22 de Junio 1999


JULIO ENRIQUE LOPEZ DAGER
C.I. 0900915448



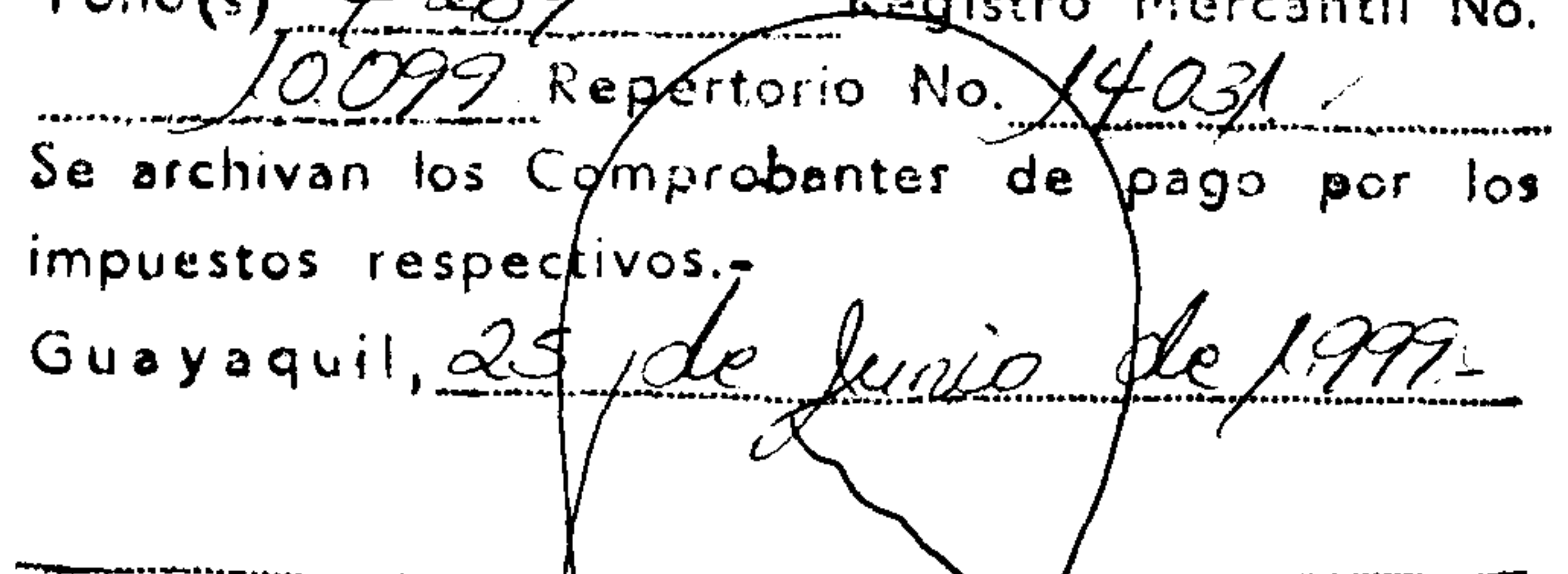
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 34 269 Registro Mercantil No.

10099 Repertorio No. 14031

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Junio de 1999


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil