

Guayaquil, 22 de Junio de 1999

Señora.
MARGARITA LOPEZ DE NOBOA.
Ciudad.

REF: 31.938 M 88
36.754 M 95
REEM: 55.305 M 97

55612

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al señor **Julio Enrique López Dager**, según el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el Veintinueve de Agosto de mil novecientos noventa y siete.

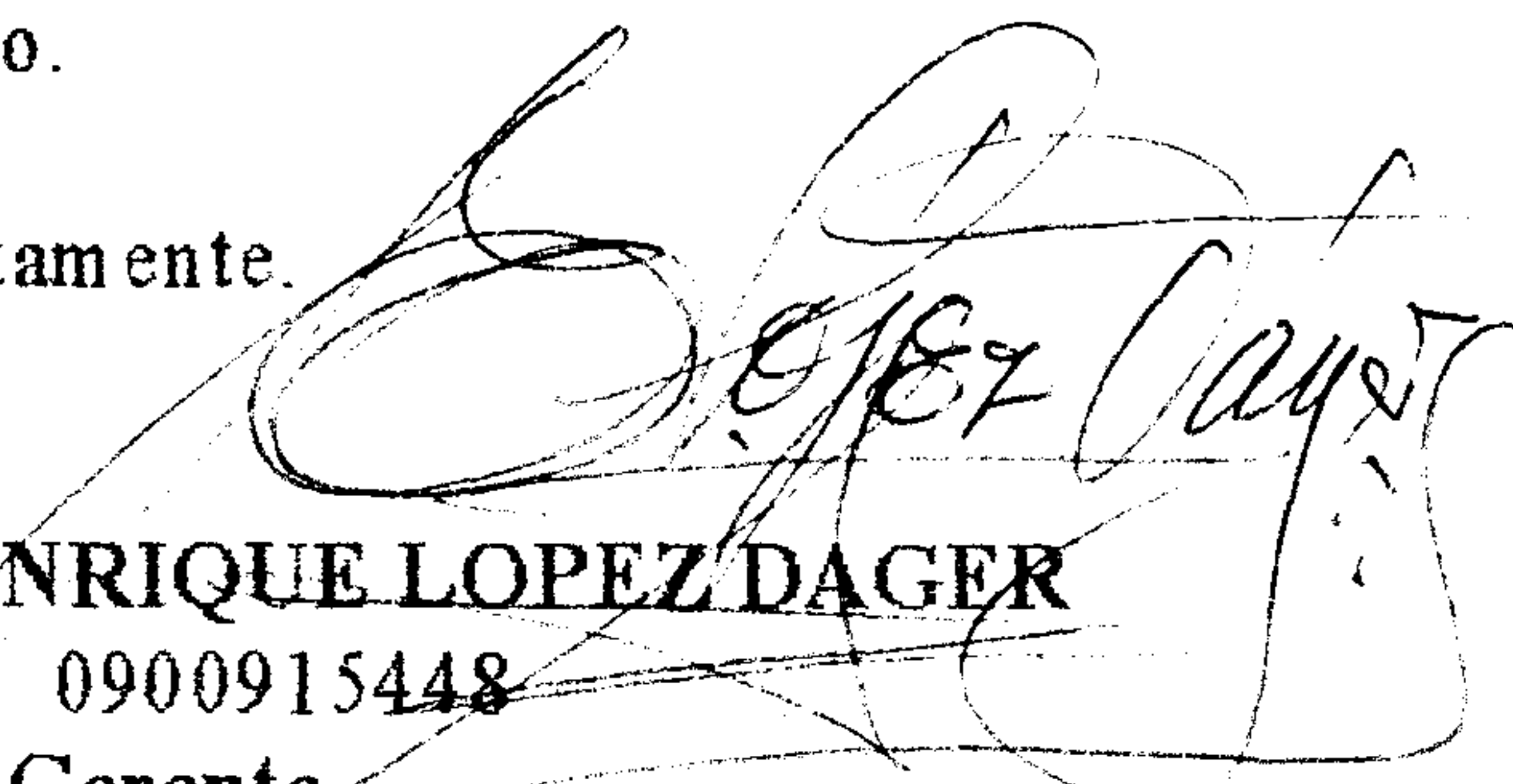
En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, usted subrogará al Gerente de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal del titular.

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 Canton 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.


JULIO ENRIQUE LOPEZ DAGER

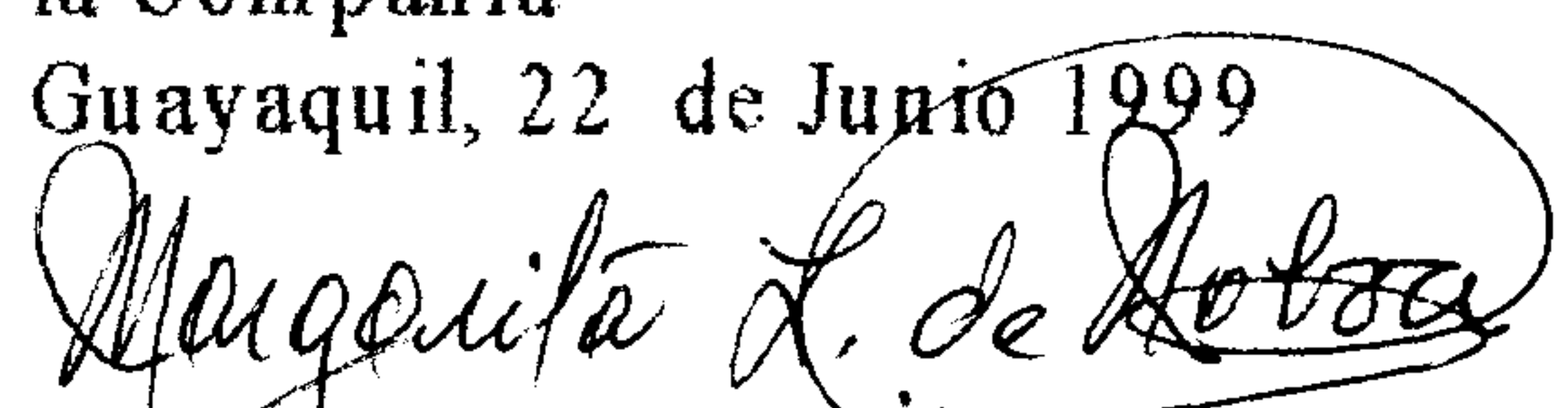
C.I. 0900915448

Gerente

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía

Guayaquil, 22 de Junio 1999



MARGARITA LOPEZ DE NOBOA

C.I. 0900169848



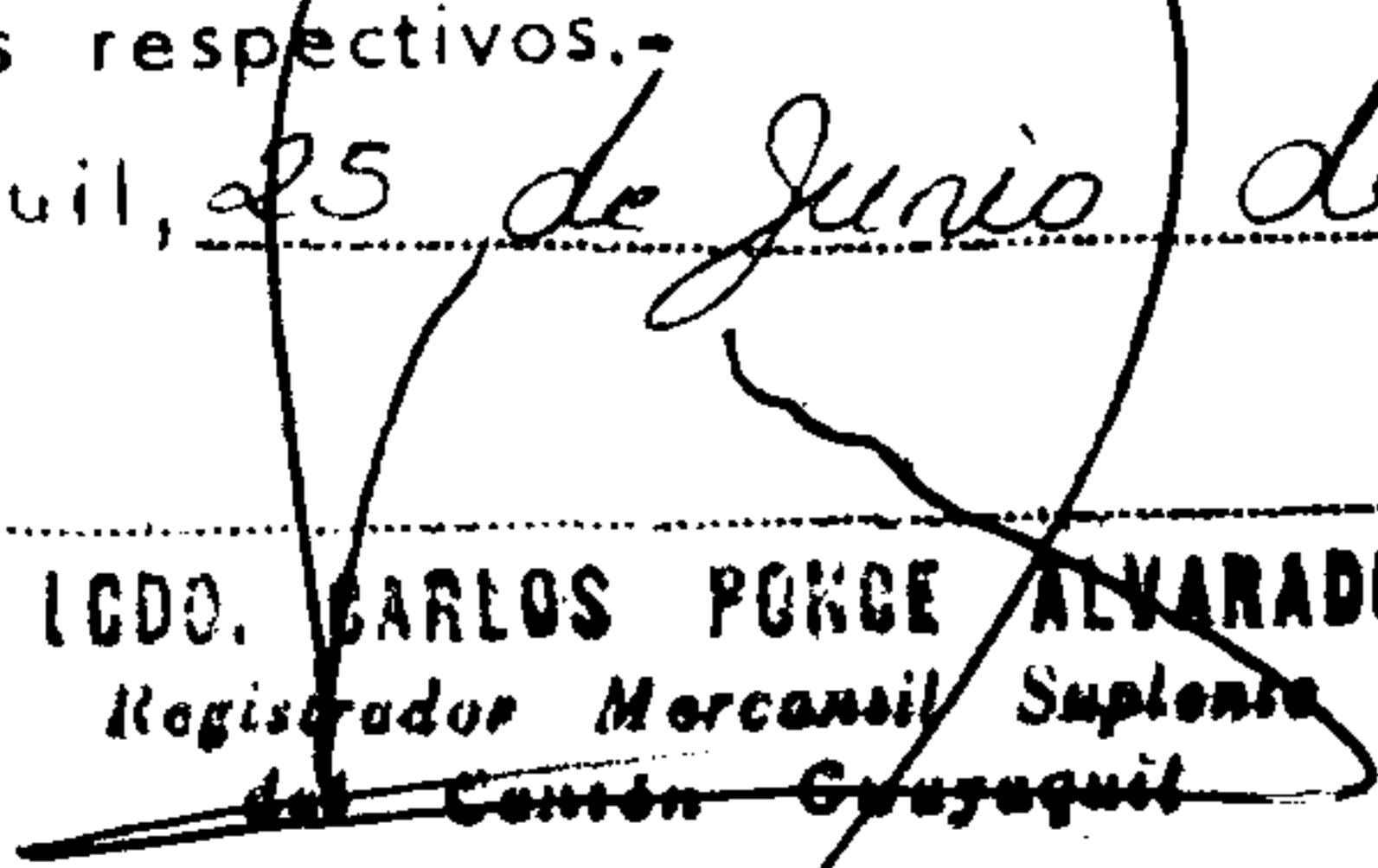
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34268 Registro Mercantil No.

10098 Repertorio No. 14030

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Junio de 1999


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil