

Guayaquil, 30 de Junio del 2004

Señor.

LCDO. JULIO ENRIQUE LÓPEZ DÁGER

Ciudad.

55612

M6

reg: 31938 M-88

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TURÍSTICA 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.

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 en forma individual

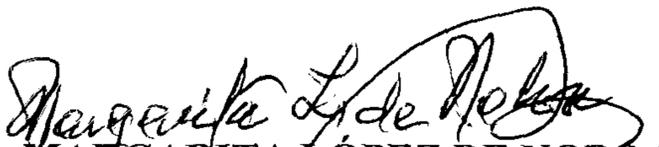
Los referidos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 26 de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 17 de Agosto de 1988 de fojas 31.938 a 31.954, número 8.976 y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

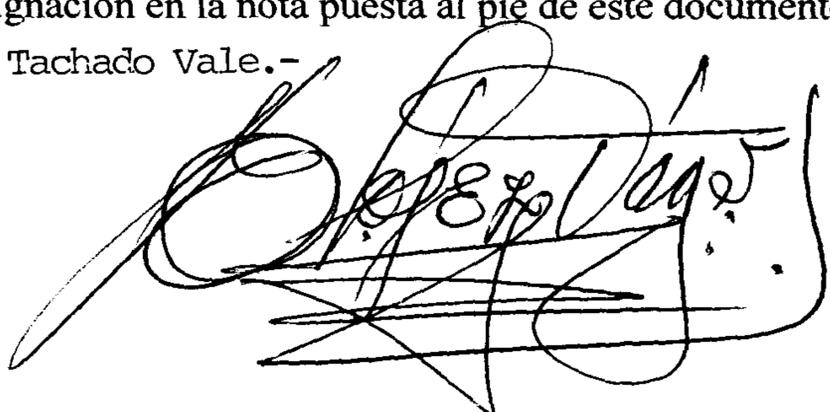
Posteriormente aumentó su capital y reforma de estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 29 de Abril del 2002 e inscrita el 18 de Septiembre del 2003 de fojas 127.953 a 127.964, número 18.915 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.659 del Repertorio.

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

Lo Tachado Vale.-

Muy atentamente.

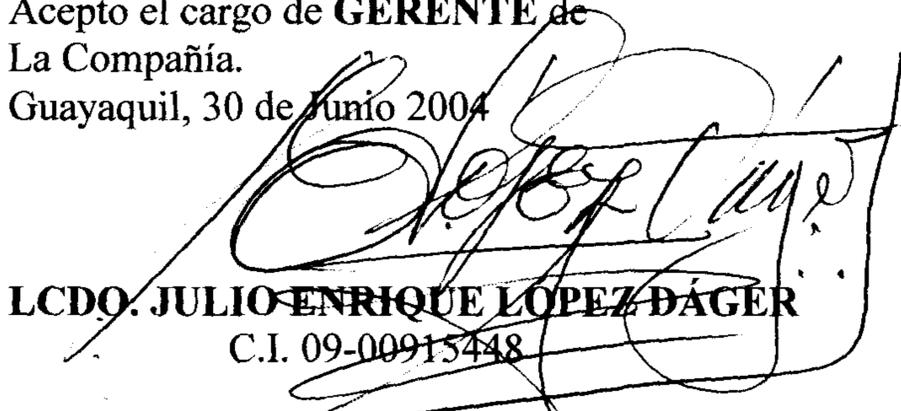

MARGARITA LÓPEZ DE NOBOA
C.I. 09-00169848
Presidente



NOTA DE ACEPTACIÓN

Acepto el cargo de **GERENTE** de
La Compañía.

Guayaquil, 30 de Junio 2004


LCDO. JULIO ENRIQUE LÓPEZ DÁGER
C.I. 09-00915448

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TURISTICA HOTELERA E.L.D. S.A.**, a favor de **JULIO ENRIQUE LOPEZ DAGER**, de fojas **109.132 a 109.134**, Registro Mercantil número **16.804**, Repertorio número **26.506**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 115773
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 