

**DESARROLLO TURISTICO PLAYAS DEL
PACIFICO PLACIFIC S. A.**

9

R
Guayaquil, 22 de Enero del 2.001.

57172

[Handwritten signature]

Señor
JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DESARROLLO TURISTICO PLAYAS DEL PACIFICO PLACIFIC S. A.** celebrada el día de hoy, lo reeligió a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía a Usted le corresponderá de manera individual, entre otras funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Juan de Dios Miño Frías, el 9 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de agosto de 1989.

Atentamente,

[Handwritten signature of Jack Randall Nelson]

Jack Randall Nelson
Secretario de la Junta

Acepto el cargo
Guayaquil, 30 de Enero del 2.001

[Handwritten signature of José Luis Gallardo]

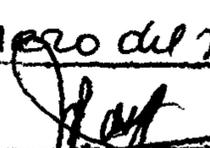
José Luis Gallardo Gallardo
C.I. # 2000001269

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21199 - Registro Mercantil No.
4783 Repertorio No. 6152

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de MARZO del 2001


Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

