

Guayaquil, 12 de Marzo de 2008

Señor

Clemente Guillermo Gonzalez Mora
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinarias de Accionistas de la Compañía **MORATUR T.U.R.S. S.A.**, celebrada el día de hoy, tubo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, jurídica, y extrajudicial de la compañía, indistintamente del Gerente General en todos sus negocios u operaciones, teniendo además derechos y atribuciones contemplados en la ley y en el Estatuto Social, de manera individual.

La compañía **MORATUR T.U.R.S. S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 6 de julio de 1992 e inscrita el 28 de septiembre de 1992, en el Registro Mercantil. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 31 de agosto de 1995, se realizo el Aumento de Capital y reforma de estatutos, que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil, el 15 de febrero de 1996. Finalmente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón de Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 11 de noviembre de 2002, se procedió a la conversión del capital de la compañía de sucres a dólares, se aumento el capital suscrito y se reformo el estatuto social, escritura que consta debidamente inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de diciembre de 2003.

Atentamente,


GAVI MARIÓLEDA GONZALEZ MORA
Secretaria AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MORATUR T.U.R.S. S.A.**, para la cual he sido elegida, Guayaquil 12 de marzo de 2008.


CLEMENTE GUILLERMO GONZALEZ MORA
C.I: 0916501786
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Cda. La Garzota, manzana 5 solar 1



NUMERO DE REPERTORIO: 12.386
FECHA DE REPERTORIO: 12/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil ocho / queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía MORATUR
T.U.R.S. S.A., a favor de CLEMENTE GUILLERMO GONZALEZ
MORA, a foja 34.610; Registro Mercantil número 6.142.

ORDEN: 12386



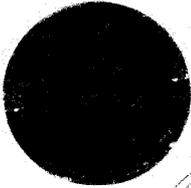
1333
REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
Ab. Zoila Cedeno Cellan
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Número 3 de la Ley Orgánica del Notariado. Hoy fo: que
la escritura pública que se otorgó el día _____ de _____ de _____ del 2008
contiene el contenido que se describe en el presente instrumento.
A los _____ días del mes de _____ del año 2008



Ab. Renata O. Salazar
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL