

Quito, 23 de Mayo del 2005

Señor:

Fuad Alberto Dassum Armendáriz

Ciudad.-

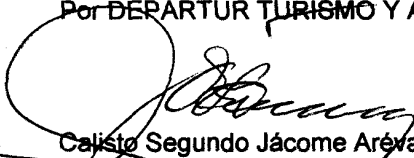
Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A., en su sesión celebrada el día lunes 16 de mayo del 2005, tuvo el acierto de REELERGIRO para ejercer el cargo de PRESIDENTE, por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente reelecto conlleva la Representación Legal, Jurídica y Extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General. Igualmente dejo constancia de que el Presidente de la Compañía, conlleva el de Presidente del Directorio, con todas las atribuciones y obligaciones que le confiere el Estatuto Social.

DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A., se constituyó según escritura pública otorgada el 22 de mayo de 1978, ante el Notario Décimo de Quito, Dr. Marco Vela Vasco y se inscribió en el Registro Mercantil el 7 de junio de 1978; el último aumento de capital y reforma de estatutos consta en escritura de 18 de marzo del 2002, ante el Notario 12º Dr. Jaime Novillos Maldonado, y se encuentra inscrita el 22 de abril del 2002.

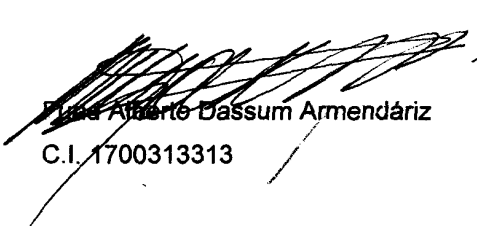
Su anterior nombramiento le fue extendido el 9 de abril del 2003, inscrito el 14 de mayo del 2003, bajo N° 3488 del Registro Mercantil.

De usted atentamente,

Por DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.,


Calisto Segundo Jácome Arévalo
GERENTE GENERAL

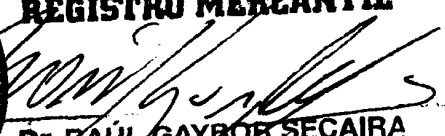
Acepto el cargo para el cual he sido Reelecto
Quito, 23 de Mayo del 2005.


Fuad Alberto Dassum Armendáriz
C.I. 1700313313

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5331 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO