

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS TURISTICOS
HEROTURSA S.A.

Quito, 20 de Julio del 2007

Sr.
ING. OSCAR HERRERA FORERO
Presente:

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me place comunicarle que la Junta de Accionistas, en sesión llevada a cabo el día 20 de Julio del 2007, a las 16:00 horas, se decidió nombrar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de **cinco años**.

Los deberes, atributos o funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía

La Compañía ADMINISTRADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HEROTURSA S.A. se constituyo por Escritura Publica de 16 de Octubre de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, siendo aprobada por el Señor Súper Intendente de Compañías, mediante resolución número 97.1.1.1.2738, el 6 de Noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito por ser el domicilio principal de la compañía que consta bajo el Nro. 2867, tomo Nro 128, del 13 de Noviembre de 1997, y la escritura de Aumento de Capital y reforma de estatutos el 30 de julio del 2001 celebrada ante la Notaría Quinta, e inscrita el 25 de julio del 2002.

Atentamente,


ECO. MAURICIO HERRERA FORERO
GERENTE
C.I: 170974791-7

Acepto el cargo de la Compañía y ofrezco desempeñarme de acuerdo a la ley de Compañías y a sus disposiciones estatutarias de la Empresa.

Quito, 20 de Julio del 2007

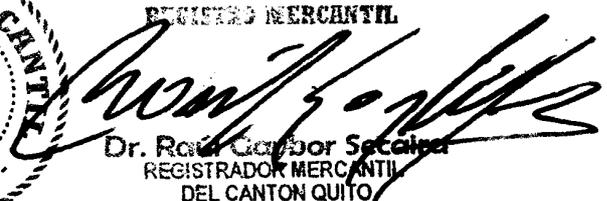

ING. OSCAR HERRERA FORERO
PRESIDENTE
C.I. 171190635-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7754** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **26 JUL. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO