

90483



PROYECTUR S.A.

Quito, 3 de marzo del 2004.

Señor General.
José Walter Gallardo Román
Presente

De mi consideración:

Por medio de esta me permito informarle a usted, señor General, que la Junta General de Accionistas de la compañía **Proyecciones Turísticas PROYECTUR S.A.**, reunida el día diecinueve (19) de junio del dos mil tres (2003), ha tenido el acierto de designarlo para que ejerza el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía para un período de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia temporal del Gerente General, de acuerdo con el artículo décimo noveno (19no.) de los estatutos sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **Proyecciones Turísticas PROYECTUR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecisiete (17) de noviembre del dos mil (2000), ante el Dr. Jorge Machado Cevallos notario primero del cantón Quito. Inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día catorce (14) de diciembre del año dos mil (2000) bajo el número tres mil ochocientos treinta y cinco (3835), tomo ciento treinta y uno (131).

De conformidad a la escritura de "Aumento de Capital y Reforma de estatutos" de fecha 12 de abril del 2002 otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera Z., de conformidad a la resolución No 02.Q.I.J. 3110 de la Superintendencia de Compañías, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de septiembre del 2002 bajo el número 2951 tomo 133, Proyectur S.A. realiza un aumento de capital de Trescientos trece mil ochocientos setenta y cuatro dólares americanos (USD \$ 313.874), suma que agregada al capital inicial establecido en USD \$ 4.000, determina un total de capital social de Trescientos diecisiete mil ochocientos setenta y cuatro dólares americanos (USD \$ 317.874).

Atentamente,


Mario Iturralde Espinosa
SECRETARIO DE LA JUNTA

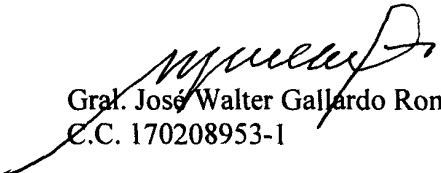
PROYECTUR S.A.

QUITO: NACIONES UNIDAS 727 Y AMÉRICA EDIFICIO DINALCO 1º PISO OFICINA 203. TELÉFONOS:
(593-2) 438-488 / 443-916 E-MAIL: PROYECTUR@USA.COM



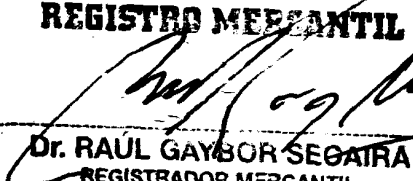
PROYECTUR S.A.

En la ciudad de Quito DM, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil cuatro (2004), acepto la designación precedente.


Gral. José Walter Gallardo Román
C.C. 170208953-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° ~~2410~~ del Registro
de Nombramientos Tomo ~~135~~
Quito, a **6 ABR. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



PROYECTUR S.A.

QUITO: NACIONES UNIDAS 727 Y AMÉRICA EDIFICIO DINALCO 1º PISO OFICINA 203. TELÉFONOS:
(593-2) 438-488 / 443-916 E-MAIL: PROYECTUR@USA.COM