175352

PROYECTUR S.A

Quito, 17 de mayo de 2005

Señor General
Ricardo Avendaño Granizo
Presente

De mi consideración:

Por medio de esta me permito informarle a usted, Señor General, que el Directorio de la Compañía **Proyecciones Turísticas PROYECTUR S.A.**, reunido el día dieciseis (16) de mayo del dos mil cinco (2005), lo ha designado para que ejerza el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Al Gerente General le corresponde, de acuerdo con el artículo décimo noveno (19no) de los estatutos sociales, 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 doce (12) de abril del dos mil dos (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 dos (2) de septiembre del dos mil dos (2002), bajo el número dos mil novecientos cincuenta y uno (2951) tomo ciento treinta y tres (133), Proyectur S.A. realiza un aumento de capital de Trescientos trece mil ochocientos setenta y cuatro dólares americanos (US $ 313.874) suma que agregada al capital inicial establecido en cuatro mil dólares americanos (US $ 4.000), determina un total de capital social de Trescientos diecisiete mil ochocientos setenta y cuatro dólares americanos (US $ 317.874)

Atentamente,

Gral. José Gallardo Román
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

PROYECTUR S.A. Av. Orellana 1791 y Av. 10 de Agosto Edificio Francisco de Orellana, 5to Piso, Oficina 501.
Teléfonos: 2 228167 2 2235092 E-mail: proyectur@hotmail.com Quito Ecuador

En la ciudad de Quito DM, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), ACEPTO la designación precedente.

Gral. Ricardo Avendaño Granizo
C.C. 170175032-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5381 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 JUN 2005
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO