



PROYECTUR S.A.

179088

Quito, 22 de junio de 2005

Señor Doctor
Mario Patricio Franco Renteria
Presente

De mi consideración:

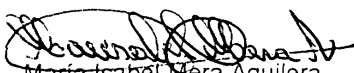
Por medio de esta me permito informarle a usted, Señor Doctor, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **Proyecciones Turísticas PROYECTUR S.A.**, reunida el día veinte (20) de junio del dos mil cinco (2005), ha tenido el acierto de designarlo para que ejerza el cargo de PRESIDENTE 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 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,


María Isabel Mera Aguilera
SECRETARIA DE LA JUNTA



PROYECTUR S.A

En la ciudad de Quito DM, a los veinte y tres (23) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005), ACEPTO la designación precedente.

Dr. Mario Patricio Franco Renteria
C.C. 170051736-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6194** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **5 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

