

90483



Quito, 16 de noviembre de 2006

Señor Ingeniero  
Luis Emilio Márquez Pacheco  
Presente

De mi consideración:

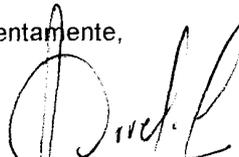
Por medio de esta me permito informarle a usted, Señor Ingeniero, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Proyecciones Turísticas PROYECTUR S.A.**, reunida el día quince (15) de noviembre del dos mil seis (2006), ha tenido el acierto de designarlo para que ejerza el cargo 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.

De acuerdo a la escritura de "Aumento de Capital y Reforma de estatutos" del doce (12) de abril del dos mil dos (2002), artículo décimo octavo (18no), literal l) "en caso de ausencia temporal del Gerente General, subrogarlo en todas sus funciones, incluyendo la representación legal, extrajudicial y judicial 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,

  
Tcnel. César Oswaldo Torres Mosquera  
SECRETARIO DE LA JUNTA



PROYECTUR S.A

En la ciudad de Quito DM, a los diez y siete (17) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006), ACEPTO la designación precedente.

Ing. Luis Emilio Márquez Pacheco  
C.C. 170255093-8



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **1.2386** del Registro  
de Acreditaciones Tomo **137**  
en Quito, a **26 DIC. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO