

Quito D.M., 12 de Octubre de 2011

Señora  
**MARIA FERNANDA PALACIOS MIRANDA**  
Ciudad.

De mi consideración:

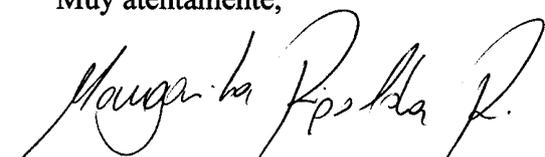
La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EQUITUR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos del vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el tres de octubre de 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de octubre de 2011.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

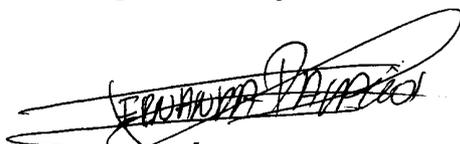
Muy atentamente,



**AB. MARGARITA RIPALDA**  
**SECRETARIA AD HOC**

Lugar y Fecha: Quito D.M., 12 de Octubre de 2011

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de EQUITUR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



**SRA. MARÍA FERNANDA PALACIOS MIRANDA**  
**C.C. 171663944-6**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo en No. **14489** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **13 OCT 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

