



Green Pacific S.A.

The best choice of your lifetime

TOUR OPERATOR

ISO 544

Quito, 08 de agosto del 2006

**Señora
Doctora
Gina Esmeralda Chávez Vallejo
Presente.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GREENPACIFIC S.A." en sesión de hoy 04 de agosto de 2006, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de cuatro años, según lo dispuesto en el Artículo Veintiuno de los Estatutos.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 12 de Septiembre de 2003, inscrita el 8 de octubre del 2003 en el Registro Mercantil del mismo Distrito.

Muy atentamente,


**Santiago Martín Pazmiño Chávez
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 08 de Agosto del 2006


**Gina Esmeralda Chávez Vallejo
Cédula No. 060152984-5**

Nota: El presente nombramiento sustituye al otorgado a favor del señor Gustavo Ernesto Salgado López, inscrito con fecha 27 de Octubre del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.773 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a -8 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


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