

Quito, 3 de Octubre del 2003

Señora
MIURIEL CATALINA LEIVA NARANJO
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmpleme informar que la Junta General de Accionistas de la compañía "UNFORGETABLE EXPEDITIONS S.A." celebrada el 3 de Octubre de dos mil tres en su Sede ubicada en la calle Amazonas 1125 entre Pinto y Foch de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la Compañía para el período de **TRES AÑOS** previsto en el Estatuto Social, a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce en forma individual el Gerente General de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 del Estatuto Social de la Compañía, a quien usted reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de constitución simultánea otorgada el 22 de Agosto del 2003, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, aprobada mediante Resolución No. 03.Q.I.J 3313 de 11 de Septiembre de 2003 por la Superintendencia de Compañías, legalmente inscrita el 01 de Octubre del 2003 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Ruego se sirva firmar al pie de la presente, manifestando su aceptación del cargo.

Atentamente

[Handwritten Signature]
Dr. Ivan Lopez Villalba
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "UNFORGETABLE EXPEDITIONS S.A."
Quito, 03 de Octubre de 2003.

[Handwritten Signature]
MIURIEL CATALINA LEIVA NARANJO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. I. No.170740047-7
Domicilio: Amazonas 1125 entre Pinto y Foch



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8479 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO