Quito, 16 de enero del 2007

150568

Señor:
Jorge Guillermo Leiva Acosta
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía UNFORGETABLE EXPEDITIONS S. A. celebrada el 15 de enero del 2007 tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por el período de tres años, correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

La Compañía UNFORGETABLE EXPEDITIONS S. A. se constituyó legalmente por Escritura Pública otorgada el 22 de Agosto de 2003 ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 2990, Tomo 134 el 01 de Octubre de 2003.

Atentamente,

Miuriel Catalina Leiva Naranjo
GERENTE GENERAL
C. I. 170740047-7

Acepto el cargo de PRESIDENTE de UNFORGETABLE EXPEDITIONS S. A. para el cual he sido designado.-Quito, 16 de enero del 2007.

Jorge Guillermo Leiva Acosta
PRESIDENTE
C.I. 170140501-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 539 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 17 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO