

Quito, Abril 11 del 2007

Señora
HILDA MARIANITA LEDERGERBER CRESPO
Presente

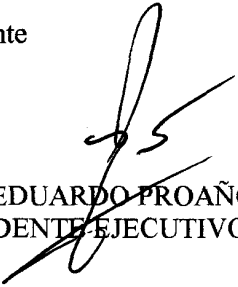
151291

De mis consideraciones:

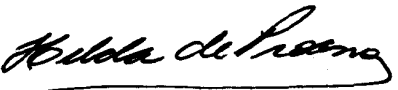
Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de PROAÑO TOURS S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la empresa, por el periodo de tres años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto, debiendo dentro de sus funciones Subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia de este, además ejercerá las demás atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto .

La constitución de PROAÑO TOURS S.A., se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 11 de Febrero del 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el registro Mercantil el 4 de Marzo del 2004

Muy Atentamente


Sr. VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES
PRESIDENTE EJECUTIVO

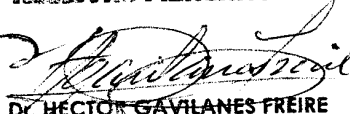
Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley. Quito, Abril 11 del 2007


Sra. HILDA MARIANITA LEDERGERBER CRESPO
PRESIDENTE
C.I.170257433-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5313** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
a **24 MAYO 2007**



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE