

Quito, Abril 11 del 2007

Señor
Vicente Eduardo Proaño Torres
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 EJECUTIVO de la empresa, por el periodo de tres años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La constitución de PROAÑO TOURS S.A., se llevo a efecto mediante escritura publica 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



Sra. HILDA MARIANITA LEDERGERBER CRESPO
PRESIDENTE

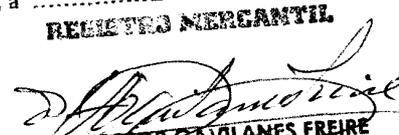
Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley. Quito, Abril 11 del 2007



Sr. VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 010016882

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5314 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 24 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE