

Quito, 16 de Julio del 2006

Señora
SANDRA PAOLA MUELA SARASTI
Ciudad

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima NEVERLAND TOUR S.A., llevada a cabo en esta ciudad el 15 de Julio del 2006, usted fue designada por unanimidad GERENTE GENERAL de la Compañía, por el plazo de dos años, conforme lo establece el estatuto.

Conforme al estatuto usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía que se constituyó en la ciudad de Quito, ante el Notario Noveno del Cantón Quito Encargado doctor Juan Villacís Medina, el 28 de abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo del 2004.

Se dignará dejar constancia de la aceptación del cargo para el que ha sido designada.

Usted reemplaza en estas funciones a las señora Deyanira Aurora Llori Llori.

Atentamente,


Sr. Héctor Leonardo Torres Navarrete
Presidente

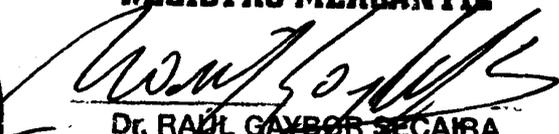
Acepto el nombramiento de Gerente General
Quito, 16 de Julio del 2006


Sra. Sandra Paola Muela Sarasti
CC: 171664043-6

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 8056 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 17 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO