

Quito, 15 de junio de 2005.

SEÑOR:

JOSÉ FRANCISCO GOROCICA ZAPATA

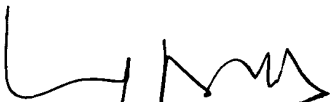
CIUDAD.-

152326

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CLUBVACATION S.A., reunida en sesión realizada el día 13 de junio de 2005, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE, en reemplazo del señor Alfonso Sosa Villanueva, para un período estatutario de dos (2) años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los Estatutos Sociales. Ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

La compañía CLUBVACATION S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el catorce de septiembre del dos mil cuatro, ante la Doctora Marianela Avila Navarrete, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del Cantón Quito, inscrita el veinte y dos de septiembre del mismo año en el Registro Mercantil;

Atentamente



Manuel Ignacio Del Solar Kolbach

Secretario ad-hoc de la Junta General

15

En Quito a los ~~13~~ días del mes de junio de 2005, acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía CLUBVACATION S.A. para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es Mexicana con pasaporte número COL - 188/ 2003 y con domicilio en esta ciudad de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5662** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **20 JUN 2005**

JOSÉ FRANCISCO GOROCICA ZAPATA

Lo testado no corre
Lo interlineado vale



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO