

PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR
PROMOVACACION S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 18 de marzo de 2005

Señor:

Raúl Alfonso Sosa Villanueva.

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR PROMOVACACIÓN S.A.**, en sesión realizada el día 17 de marzo del 2005, eligió a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de dos (2) años contados 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 artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR PROMOVACACIÓN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 14 de septiembre del 2004, ante la Doctora Marianela Avila Navarrete, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 29 de septiembre del 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente


Juan Francisco Poveda.

SECRETARIO AD-HOC

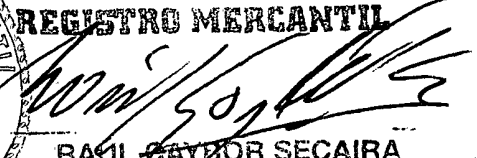
En Quito a los 18 días del mes de marzo del 2005, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR PROMOVACACIÓN S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es Mexicana con pasaporte número 03864703178, y con domicilio en Quito, en la Avenida República del Salvador 3582 y Portugal.


RAUL ALFONSO SOSA VILLANUEVA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2826** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **14 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAUL ZAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO