

152327

Quito 2 de noviembre de 2005

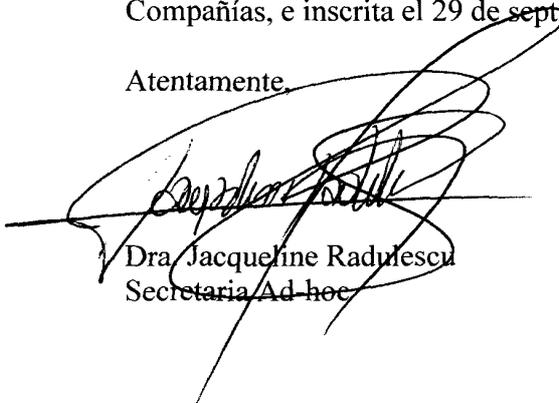
Señora
Adriana Graciano Henao
Presente

Cúmpleme comunicar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Promotora Vacacional del Ecuador S.A. Promovacación, sesión realizada el 1 de noviembre de 2005, la eligió como PRESIDENTE, para un período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil sin perjuicio de lo cual deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

Las principales atribuciones inherentes al cargo constan detalladas en los artículos concernientes del Estatuto Social.

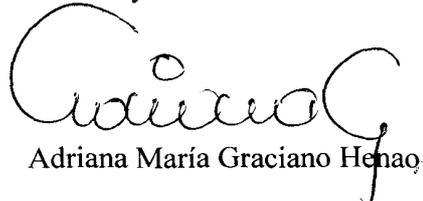
La compañía PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR S.A. PROMOVACACIÓN, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 14 de septiembre de 2004, ante la Doctora Marianela Avila Navarrete, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del Cantón Quito que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías,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

Atentamente,



Dra. Jacqueline Radulescu
Secretaria Ad-hoc

En Quito, a los 2 días del mes de noviembre de 2005, acepto el cargo de Presidente, de la compañía PROMOTORA VACACIONAL DEL ECUADOR S.A. PROMOVACACIÓN, para el cual se me ha elegido. Mi nacionalidad es colombiana con pasaporte número CC43626130, y con domicilio en Quito, en la Avenida Shyris N36-85 y Suecia.



Adriana María Graciano Henao

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12023 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 22 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO