

COCA,

SEÑORA
LUISA MARIA ALOMIA SALAZAR
CIUDAD

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA "ECUASTONISHIN TOURS S.A." LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004 USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO ENCARGADO, DR. JUAN VILLACÍS MEDINA, EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2004, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 04.Q. II.4841 DE 13 DE DICIEMBRE DEL 2004, INSCRITA EN DEBIDA FORMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON.

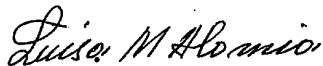
SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADA.

ATENTAMENTE,



JULIO OSWALDO JARRIN NUBE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA
COCA,



LUISA MARIA ALOMIA SALAZAR
CC. 150005189-9

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON ORELLANA**

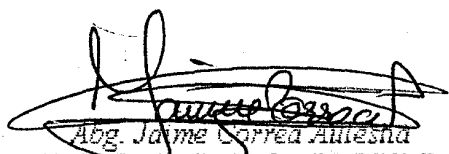
Dirección: Avda. 9 de Octubre y Chimborazo (Malecón)

FCO. DE ORELLANA

ORELLANA

ECUADOR

CERTIFICO: Que, en esta fecha veinte y ocho de diciembre del año dos mil cuatro, a las 15H10', queda legalmente registrado el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** que otorga **LA COMPANIA ANOMINA ECUASTONISHIN TOURS S.A.** A favor de **LUISA MARIA ALOMIA SALAZAR**, inscripción que se registra bajo No. 68 Folio No. 328 del TOMO UNO del libro de Nombramientos.
Fco. de Orellana, a 28 de diciembre del año 2004.


Abg. Jaime Correa Antezola
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ORELLANA**

