



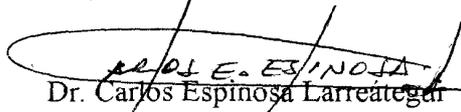
153409

Quito, 20 de julio del 2007.

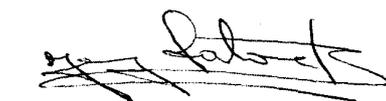
Señora
Jenny Patricia Latorre Ricaurte
Ciudad

Cúmpleme comunicar a usted, por medio del presente, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES BELLMUNDO TOURS S.A., celebrada en la ciudad de Quito, el 19 de julio del 2007, en virtud de las atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Tercero de sus Estatutos Sociales, procedió a nombrarla para el cargo de Gerente de la Compañía; por un periodo de dos (2) años conforme lo establece el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

Muy Atentamente,


Dr. Carlos Espinosa Larreategui
SECRETARIO ADJ - HOC

En Quito, el día de hoy, 20 de julio del 2007, yo, Jenny Patricia Latorre Ricaurte portadora de la cédula de ciudadanía No. 170404079-7, acepto el cargo para el cual he sido designada.


Sra. Jenny Patricia Latorre Ricaurte

GERENTE

La compañía se constituyó el 12 de abril del 2005, ante el Notario Primero del Cantón Puerto Quito, Provincia de Pichincha, Dr. Napoleón Borja Borja y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de abril del 2005, bajo en número 931 del Registro Mercantil, Tomo 136.

De conformidad al artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, el Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

BELLMUNDO TOURS,

Agencia de Viajes & Tour Operator

Av. Mariana de Jesús # 764 y pasaje Potosí / Teléfonos: (593-2) 252-1814 / 2543411

Telefax: (593-2) 256-4425 / e-mail:

QUITO - ECUADOR

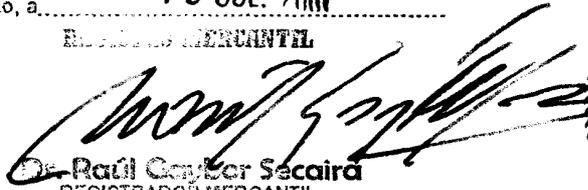
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 7487 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 19 JUL. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL



Raúl González Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

