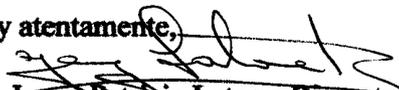


Quito, 27 de marzo del 2012

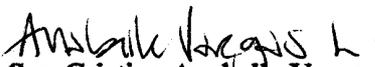
Señora
Cristina Anabelle Vargas Latorre
Ciudad

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 26 de marzo del 2012, en virtud de las atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Tercero de sus Estatutos Sociales, procedió a nombrarla para el cargo de Presidenta de la Compañía, por un periodo de dos (2) años de conformidad al artículo trigésimo de sus estatutos.

Muy atentamente,


Sra. Jenny Patricia Latorre Ricaurte
SECRETARIA DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 27 de marzo del 2012, yo Anabelle Vargas Latorre, portadora de la cédula de ciudadanía No. 170932456-8, acepto el cargo para el cual he sido designada.


Sra. Cristina Anabelle Vargas Latorre
PRESIDENTA

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 de los estatutos Sociales de la Compañía, el Presidente reemplazará al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste y actuar con las mismas atribuciones y deberes hasta que cesarun sus funciones el titular o la Junta General de Accionistas designe un nuevo Gerente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 5523 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 27 ABR 2012



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO