

223448 20

Quito, 6 de Febrero de 2006

SEÑOR
MARCELO ALFONSO PADILLA QUIÑONEZ
Presente.-

La Junta General de accionistas de la Compañía AGENCIA DE TURISMO Y ECOTURISMO S.A. ECOTOURAGENCY reunida el dia 3 de Febrero de 2006, por unanimidad tuvo a bien elegir a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS. La Gerenta es la representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Art. 232 de los Estatutos sociales de esta Compañía.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c.c 1700620477

Acepto la designación de Presidente y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 6 de Febrero de 2006



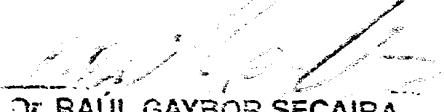
Marcelo Alfonso Padilla Quiñonez
c.c. 170390361-5

NOTA: Mediante escritura pública otorgada el 12 de Enero de 2006, ante la Notaria 362 del Cantón Quito Dra. Ximena Borja de Navas se constituyó la Compañía AGENCIA DE TURISMO Y ECOTURISMO S.A. ECOTOURAGENCY siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de Febrero de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1163 del Registro de Nombramientos Tomo _____ 837

Quito a 7 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO