

Quito, 24 de enero del 2006

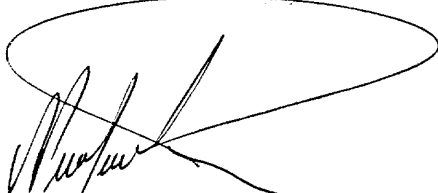
Señor.

PATRICIO EZEQUIEL PAREDES ECHEVERRÍA.

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HEMISTOUR S.A., celebrada el 23 de Enero del 2006, tuvo a bien nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer su mandato, conforme lo establece la Ley y el Estatuto de la Compañía.

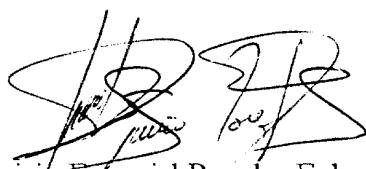
Atentamente,



Dr. William Oswaldo Maffa Martínez.
Secretario Ad-Hoc
CC. 040098570-1

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa.
Quito, 24 de enero del 2006.

Atentamente,



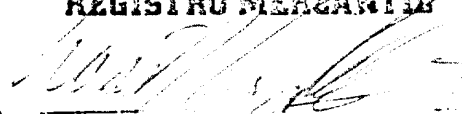
Sr. Patricio Ezequiel Paredes Echeverría.
CC. 171055367-6

NOTA.- La Compañía HEMISTOUR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 12 de diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de enero del año 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 733 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito a 25 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO