

San Francisco de Quito, D.M., a 10 de febrero de 2009.

Sra.

CECILIA DEL CARMEN PAREDES ECHEVERRÍA

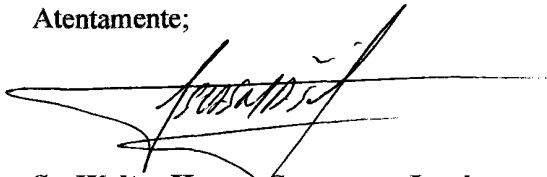
Presente.-

Tengo el agrado de manifestarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HEMISTOUR S. A, CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2009; decidió por unanimidad de los accionistas presentes nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía.

De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Socios y subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará dos años en su cargo, a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **HEMISTOUR S. A**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Freddy Proaño Egas, Notario Vigésimo Sexto suplente del Cantón Quito, el 12 de Diciembre de 2005; e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Enero de 2006.

Atentamente;



Sr. Walter Henry Suasnavas Jarrín

En la presente fecha, declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HEMISTOUR S. A**, para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos y en la Ley de Compañías.

San Francisco de Quito DM, a 10 de Febrero de 2009.



CECILIA DEL CARMEN PAREDES ECHEVERRÍA

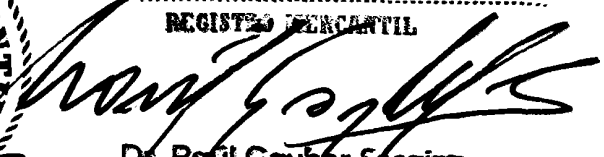
CC:1098558-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.**2700**.... del Registro de Nombramientos Tomo No.**140**....

Quito, a **73 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO