

San Francisco de Quito a 17 días del mes de febrero de 2006

Señor
Benjamín Rodrigo Ortega Alvarado
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de la Compañía ECUADOR VIP TOURS S.A. VIPTOURSA., en base a las atribuciones conferidas en el literal a) de la cláusula décimo séptima del Estatuto de la misma, en sesión celebrada el día 17 de febrero del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía ECUADOR VIP TOURS S.A. VIPTOURSA., la misma que ha sido constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito Dr. Rubén Darío Espinosa I., el día 02 de diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 16 de febrero de 2006; dicho cargo lo ejercerá por un período de 5 (cinco) años.

De conformidad con la cláusula vigésima del estatuto de la compañía, usted tendrá las siguientes atribuciones dentro de la compañía ECUADOR VIP TOURS S.A. VIPTOURSA

- a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- b) Presidir las sesiones de la Junta General y demás actos de la Compañía
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos representativos de las acciones y certificados provisionales, así como las Actas de Juntas Generales.
- d) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este y;
- e) Las demás atribuciones que la ley concede así como el estatuto y la Junta General de Accionistas.

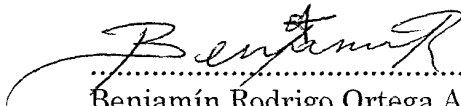
Atentamente,



SECRETARIO AD HOC

Sr. Benjamín R. Ortega Alvarado

RAZON.- Hoy día 17 de febrero de 2006, en la ciudad de San Francisco de Quito comparece el Señor Benjamín Rodrigo Ortega Alvarado y expresa: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUADOR VIP TOURS S.A. VIPTOURSA para el cual he sido designado, conociendo el periodo por el cual tiene vigencia dicho nombramiento y entendiendo todas y cada una de las atribuciones detalladas para efecto en el Estatuto de la Compañía.


Benjamín Rodrigo Ortega Alvarado
CC: 110224033-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1676 del Registro
e Nombramientos Tomo 137
Quito a 21 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

