

Tena, 15 de Junio del 2006

Señora
Celivia Beatriz Tapuy Cerda
Ciudad

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima KOPALTRAVEL S.A. llevada a cabo en esta ciudad el 14 de Junio del 2006, usted fue designada por unanimidad GERENTE GENERAL de la Compañía, por el plazo de dos años, conforme lo establece el estatuto.

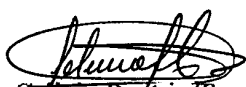
Conforme al estatuto usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía que se constituyó en la ciudad de Quito, ante el Notario Noveno del Cantón Quito doctor Juan Villacís Medina, el veintiocho de abril del dos mil seis, aprobada su constitución mediante Resolución No. 1898 de la Superintendencia de Compañías de 31 de mayo del 2006, inscrita en legal forma en el Registro Mercantil del cantón.

Se dignará dejar constancia de la aceptación del cargo para el que ha sido designada.

Atentamente,


Sra. Paula Rosalina Tapuy Cerda
Presidenta

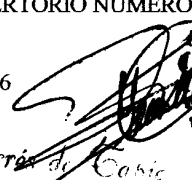
Acepto el nombramiento de Gerente General
Tena, 15 de Junio del 2006


Sra. Celivia Beatriz Tapuy Cerda
CC. 150027212-3

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA
CERTIFICACIÓN

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA KOPALTRAVEL S.A. A NOMBRE DE LA SEÑORA CELIVIA BEATRIZ CERDA. POR EL PERIODO DE DOS AÑOS. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL EN EL TOMO "16" MERCANTIL, CON EL NUMERO "02", REPERTORIO NUMERO 1804, DEL AÑO 2006
CERTIFICO:

Tena, a 28 de Junio del año 2006


Mery Villacris de Cobis
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON TENA

