

Tena, 15 de Junio del 2006

Señora
Paula Rosalina 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 PRESIDENTA de la Compañía, por el plazo de dos años, conforme lo establece el estatuto.

Conforme al estatuto usted ejercerá las 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,



Sr. Celivia Beatriz Tapuy Cerda
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidenta
Tena, 15 de Junio del 2006



Sra. Paula Rosalina Tapuy Cerda
C.C. 150054373-9

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA
CERTIFICACIÓN

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. DE LA COMPAÑIA KOPALTRAVEL S.A. A NOMBRE DE LA SEÑORA PAULA ROSALINA TAPUY CERDA PERIODO DE DOS AÑOS. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL. EN EL TOMO "16" MERCANTIL, CON EL NUMERO "01", REPERTORIO NUMERO "0803" DEL 14 DE JUNIO DEL 2006.
CERTIFICO:

Tena, a 28 de Junio del año 2006

Mery Villacrés de Capiz
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON TENA

