

253129.

Quito, 22 de mayo de 2006

Señor  
Peter Samuel Rodríguez Cueva  
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ETV TRAVEL COMPANY S.A. en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a Usted como Gerente General de la compañía por un período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Las atribuciones del Gerente General están previstas en el Artículo Veintitrés de los Estatutos Sociales, entre las que se encuentran ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía ETV TRAVEL COMPANY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de diciembre de 2005 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, instrumento inscrito el 31 de enero de 2006, en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 230 tomo 137.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

.....  
Juan Carlos Baquero Gallegos  
C.C. 170487595-2  
Presidente Ad-Hoc

Quito, 22 de mayo de 2006.

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía ETV TRAVEL COMPANY S.A.

.....  
Sr. Peter Samuel Rodríguez Cueva  
C.C. 171262378-2

.....  
Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 6633 del Registro  
de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 10 JUL. 2006



.....  
EGISTRO MERCANTIL  
RAUL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO