

Quito, 10 de julio del 2006.

Señora:
EVANGELINA GOMEZ DURAÑONA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada "LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.

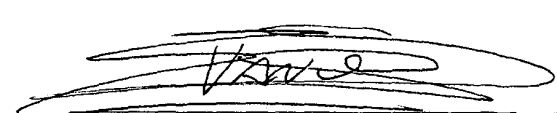
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a Usted, ejercer la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General.

La Compañía "LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadrigésimo del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 02 de junio del año 2006. Esta escritura y su resolución de aprobación No. 2079 del 14 de junio de 2006 de la Superintendencia de Compañías fueron inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 06 de Julio de 2006, No. 1682, Tomo 137.

Atentamente,


Felipe de la Torre Espinosa
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, a 10 de julio de 2006, ACEPTO el nombramiento de Presidente de la compañía LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A. que antecede.


Evangelina Gómez Durañona Vasta
C.I. 171372132-0

Con esta fecha queda en el presente documento bajo el N° 7172 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 JUL. 2006

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el documento que me fue presentado en: _____
Fojas: útiles(es) _____
Quito a. 24 JUL. 2006

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito



REGISTRO MERCANTIL


J. DAMIAN GABOR SECAIRA