

Quito, 10 de julio del 2006.

Señor:
FELIPE DE LA TORRE ESPINOSA
Presente.-

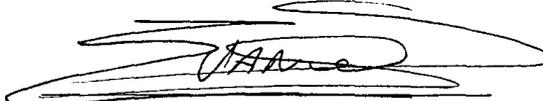
De mis consideraciones:

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 elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.

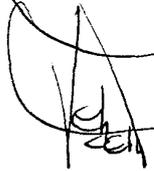
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a Usted, ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


Evangelina Gómez Durañona Vasta
PRESIDENTE

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



Felipe Adrián de la Torre Espinosa
C.I. 170421690-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1771 del Registro de Nombramientos, Tomo 137 de Quito, a 21 JUL. 2006

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el documento que me fue presentado

en: _____ Fojas: útil(es)
Quito a 24 JUL. 2006



Dr. Jorge Machado Pavantes
Notario Primero del Canton Quito



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL