

Quito, 12 de agosto 2009

Señora:

EVANGELINA GÓMEZ DURAÑONA VASTA
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 PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de tres años, con las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia 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 2 de junio del año 2006. Esta escritura y su resolución de aprobación No. 06.Q.II. 2079 del 14 de junio del 2006 de la Superintendencia de Compañías fueron inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 06 de julio del 2006, No. 1682, Tomo 137.

Atentamente,

Felipe Adrián de la Torre Espinosa
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, a 12 de agosto del 2009, ACEPTO el nombramiento de Presidente de la Compañía LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A. que antecede.

En esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el No. 10461 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 10 SET. 2009
REGISTRO MERCANTIL
Or. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Evangelina Gómez Durañona Vasta
C.I. 171372132-0

