

Quito, 12 de agosto 2009

Señor:

FELIPE ADRIAN DE LA TORRE ESPINOSA
Presente.-

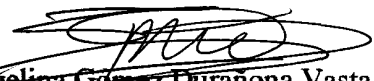
De mis consideraciones.

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 periodo estatutario de tres años, con las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.

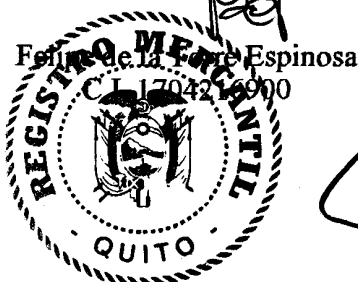
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto con los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a Usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A.", se constituyo 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.IJ 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,


Evangelina Gómez Duranona Vasta
PRESIDENTE

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



En esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. **10460** del Registro,
de Nombramientos Tomo No. **140**
10 SET. 2009
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO