

Quito, 25 de septiembre de 2012

Señor

Felipe Adrian de la Torre Espinosa

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A.**, celebrada el 25 de septiembre de 2012, resolvió, por unanimidad, elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

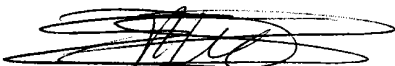
En el desempeño de sus funciones, usted reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Presidente, señora Evangelina Gómez Durañona, cuyo nombramiento se halla inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de septiembre de 2009.

LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de junio del 2006, en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de julio del 2006.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,



Evangelina Gómez Durañona
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 25 de septiembre de 2012, acepto el cargo.



Felipe Adrian de la Torre Espinosa
C.C. 170421690-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **15007** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **5 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

