Quito, 18 de mayo del 2006

Señora
Maria Karina Altamirano Klaic
Presente

Estimada Karina:

De acuerdo con la Disposición Transitoria constante de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ECUAFUNTOURS SOCIEDAD ANÓNIMA**, usted fue designada para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida por períodos iguales y, de acuerdo con los Artículos 133 de la Ley de Compañías, Trigésimo Tercero de los Estatutos vigentes, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo segundo de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Michelle Johana Merizalde Amores
PRESIDENTA
C.C. No. 170938508-0

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 18 de mayo del 2006.

Maria Karina Altamirano Klaic
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170729584-4

Certifico que la señora Maria Karina Altamirano Klaic aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUAFUNTOURS SOCIEDAD ANÓNIMA,** Quito, 18 de mayo del 2006.

Michelle Johana Merizalde Amores
PRESIDENTA
C.C. No. 170938508-0

ECUAFUNTOURS SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 13 de marzo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo del 2006, bajo el No. 1195, Tomo 137, Repertorio No. 019465.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4902 del Registro 157 de Nombramientos Tomo .....

Quito, a 23 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - Quito