

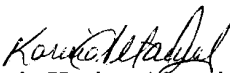
Quito, 18 de mayo del 2006

Señora
Michelle Johana Merizalde Amores
Presente

Estimada Michelle:

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 **PRESIDENTA**, 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 y Trigésimo segundo 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 Segundo de los Estatutos Sociales, debiendo subrogar al Gerente General y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

Atentamente,


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

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


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

Certifico que la señora Michelle Johana Merizalde Amores aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **ECUAFUNTOURS S.A.** Quito, 18 de mayo del 2006.


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

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 N° 4901 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 23 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

