38628

Quito, 25 de abril del 2008

Señora
Maria Karina Altamirano Klaic
Presente

Estimada Karina:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General de Accionistas, celebrada el veinticinco de abril del año dos mil ocho, la designó a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **ECUAFUNTOURS SOCIEDAD ANÓNIMA** 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 el Artículo 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. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 23 de mayo del 2006, bajo el No. 4901, Tomo 137.

Atentamente,

Michelle Johana Merizalde Amores
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170938508-0

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 25 de abril del 2008.

Maria Karina Altamirano Klaic
PRESIDENTA
C.C. No. 170729584-4

Certifico que la señora Maria Karina Altamirano Klaic aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **ECUAFUNTOURS S. A.** Quito, 25 de abril del 2008.

Michelle Johanna Merizalde Amores
GERENTE GENERAL
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.

Lo enmendado vale. (veinticinco, 25)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5340 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 16 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO