

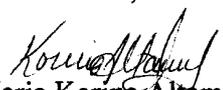
Quito, 25 de abril del 2008

Señora
Michelle Johana Merizalde Amores
Presente

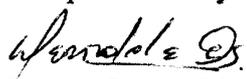
Estimada Michelle:

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 **GERENTE GENERAL** 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 periodos 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 Tercero de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 23 de mayo del 2006, bajo el No. 4902, Tomo 137.

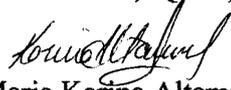
Atentamente,


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

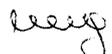
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 25 de abril del 2008.


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

Certifico que la señora Michelle Johann Merizalde Amores aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUAFUNTOURS SOCIEDAD ANÓNIMA**, Quito, 25 de abril del 2008.


Maria Karina Altamirano Klaic
PRESIDENTA
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.

Lo enmendado vale.  (veinticinco, tercero, 25)

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5339** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **139**

Quito, a **16 MAYO 2008**

REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

