

LUXORTOURS S.A.

Señor Econ.
Hugo Marcelo Carrera Silva
Presente.-



Dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas en la sesión del 28 de Julio del 2006 y de conformidad con la Escritura Pública de Constitución otorgada el 27 de Diciembre de 2005 en la Notaría Décimo Octava del Cantón Quito y aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 06.Q.IJ.0044 del 05 de Enero del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Julio del 2006, sírvase aceptar su elección del nombramiento al cargo de Gerente General de la Empresa LUXORTOURS S.A.. El período de duración de su cargo es de 5 años de acuerdo al Art. Treinta de los Estatutos, y le corresponde la representación legal de la Compañía.

Por las consideraciones expuestas sírvase aceptar la elección del cargo referido. Dado en Quito, a los 28 días del mes de Julio del 2006.

Atentamente,

Ing. Esteban Carrera Peña
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170654625-4

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y ofrezco desempeñarme de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Empresa. Dado en Quito a los 28 días de mes de julio del año 2006.

Econ. Hugo Marcelo Carrera Silva
C.C. 170077616-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7860 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito 10 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE