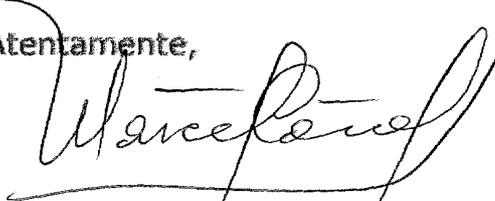


Señor Ing.
Estevan Javier Carrera Peña
Presente.-

Dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas en la sesión del 18 de Agosto 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 Presidente de la Empresa LUXORTOURS S.A.. El período de duración de su cargo es de 5 años de acuerdo al Art. Veintinueve de los Estatutos.

Por las consideraciones expuestas sírvase aceptar la elección del cargo referido. Dado en Quito, a los 18 días del mes de Agosto del 2006.

Atentamente,


Econ. Marcelo Carrera Silva
GERENTE GENERAL
C.C. 170077616-2

Acepto el cargo de PRESIDENTE y ofrezco desempeñarme de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Empresa. Dado en Quito a los 18 días de mes de Agosto del año 2006.


Ing. Estevan Javier Carrera Peña
C.C. 170654625-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8642 del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **5** SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR CAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE