

N O M B R A M I E N T O

Quito, 21 de Mayo del 2010

Señor
NELSON AUGUSTO RAMOS ALBAN
Quito.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA LUXORTOURS S.A.**, en sesión realizada el día de hoy 21 de mayo del 2010, decidió designar a Usted, como **PRESIDENTE**, de la misma, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde a Usted, subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento, de acuerdo al artículo veinte y nueve del Estatuto Social, inserto en la Escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 27 de diciembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de julio del 2006, bajo el No. 1876. tomo 137.-

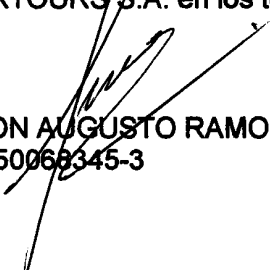
Me complace por tan acertada designación y le deseo éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Muy atentamente,



ANDREA DENISSE CALLE CALLE
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de **PRESIDENTE** de LUXORTOURS S.A. en los términos que anteceden. Quito, 21 de mayo del 2010.

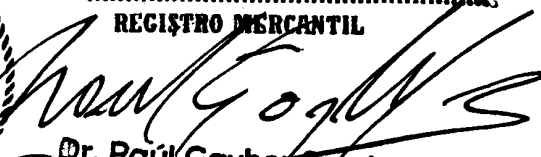

NELSON AUGUSTO RAMOS ALBAN
C.C. 050069345-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6883** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **7 JUN. 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaubert Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO