

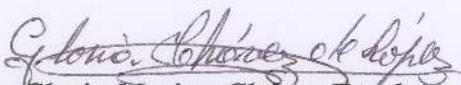


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

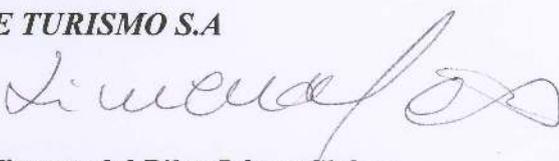
En la ciudad de Quito DM. A los veinte días del mes de febrero del dos mil **nueve**, se reúnen en el domicilio de la compañía **SUPERVIAGGIO OPERADORA DE TURISMO S.A.** José Herboso OE5-40 y Manuel Serrano (Urb. Félix) a las diez horas de la mañana, las siguientes personas: Srta. Ximena del Pilar López Chávez, en su Calidad de Gerente General; a tratar y aprobar los siguientes temas.

- 1.- Se confirma que la asistencia es a tiempo y que los accionistas en su totalidad se encuentran presentes.
- 2.- Se ratifica a la Srta. Ximena del Pilar López Chávez, en su Calidad de Gerente General y Presidenta.
- 4.- Siendo las diez horas treinta minutos se finaliza la reunión y se emite el documento que certifica dichas decisiones, para lo cual firman los asistentes.

Atentamente,
SUPERVIAGGIO OPERADORA DE TURISMO S.A


Sra. Gloria Marina Chávez Escalante

PRESIDENTA


Srta. Ximena del Pilar López Chávez

GERENTE GENERAL