353329

25º

Quito, 27 de noviembre del 2007

Señora
Olga del Rosario Parra Beltrán
Presente -.

De mi consideración:

Por cuanto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PANAMERICANA Y TURISMO PANITUR SOCIEDAD ANÓNIMA reunida el 27 de noviembre del 2007, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, particularmente las establecidas en sus Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto.

Tal y como se encuentra dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social de la compañía, donde establece que el Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 13 de noviembre del 2007, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre de 2007.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes:

Atentamente,

Pablo David Moncayo
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Quito, 27 de noviembre de 2007

Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía PANAMERICANA Y TURISMO PANITUR SOCIEDAD ANÓNIMA, para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

Olga del Rosario Parra Beltrán
C.C. 060191857-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12398 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 28 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Cayzac Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO