

380807

Quito, 21 de abril de 2008

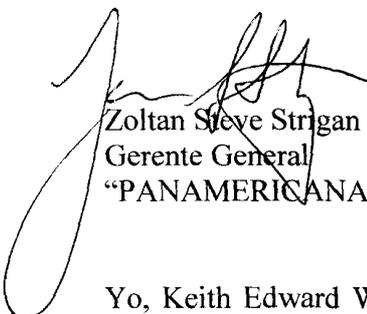
Señor  
Keith Edward Wilson  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, señor Keith Edward Wilson, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PANAMERICANA Y TURISMO PANITUR S.A.", que tuviera lugar el día lunes 21 de abril de 2008, resolvió por unanimidad, nombrar a usted, Presidente, por un período de duración del cargo de dos años.

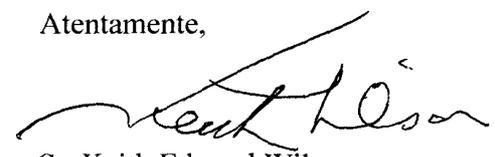
No está por demás señalar que el instrumento público de constitución de la Compañía "PANAMERICA Y TURISMO PANITUR S.A.", se otorgó el 13 de noviembre de 2007, en la Notaría Décimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Doctor Gonzalo Román Chacón, y fue inscrita bajo el número 3483 del Registro Mercantil, Tomo 138, el 26 de noviembre del año 2007.

Mucho agradeceré a usted se digne dejar constancia de su aceptación al nombramiento de Presidente, señalado con anterioridad, al pie de la presente.

  
Zoltan Steve Strigan  
Gerente General  
"PANAMERICANA Y TURISMO PANITUR S.A."

Yo, Keith Edward Wilson, declaro en forma expresa que acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "PANAMERICA Y TURISMO PANITUR S.A."

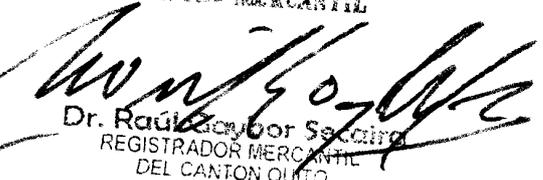
Atentamente,

  
Sr. Keith Edward Wilson  
Pasaporte: WP863379  
Nacionalidad: Canadiense

Quito, 21 de abril de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **4215** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **21 ABR. 2008**



  
Dr. Raúl Zambor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO