

ECUADORUSTUR CIA. LTDA.

Quito, 22 de Enero del 2.008

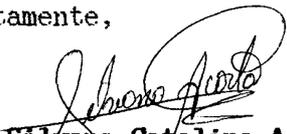
Señora
OLGA MEDRANO GONSALES
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la "ECUADORUSTUR CIA. LTDA." reunida el 22 de enero del 2.008, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole en tal calidad ejercer las atribuciones contempladas en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales y las que determine la Junta de Socios. La representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente, en caso de ausencia temporal o definitiva lo reemplaza con todas sus atribuciones el Presidente.

"ECUADORUSTUR CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 7 de diciembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de enero del 2.008.

Atentamente,


Sra. **Silvana Catalina Acosta Rodríguez**
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la "ECUADORUSTUR CIA. LTDA." Para el cual he sido designado. Quito, 22 de enero del 2.008.

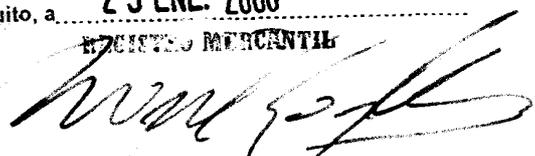

SRA. **OLGA MEDRANO GONSALES**
CI No. 171493097-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **805** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **23 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. **Raúl Gaybor Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO