

ECUADORUSTUR CIA. LTDA.

Quito, 22 de Enero del 2.008

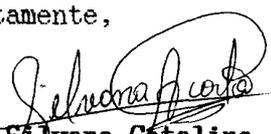
Señor
SR. DMITRI FISSAKOV
Presente

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 GERENTE de la Compañía para un 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 Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. Usted ejercerá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva le reemplazará el presidente con todas sus atribuciones

"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,

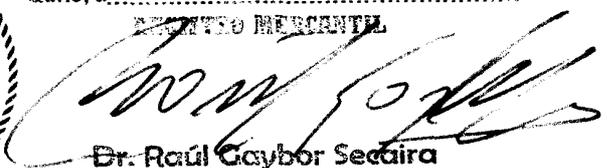

Sras. **Silvana Catalina Acosta Rodríguez**
Secretaria ad hoc

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


SR. DMITRI FISSAKOV
CI No. 171822039-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 804 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 23 ENE. 2008


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO