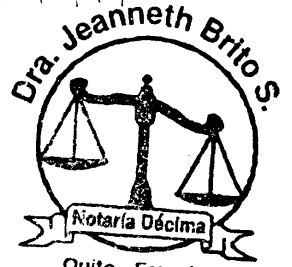


384111



Quito, 23 de abril de 2008.

Señor.
Marco Alejandro Jácome Mosquera
Presente.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la empresa ECUAHERITAGE OPERADORA TURISTICA CÍA. LTDA, en sesión extraordinaria realizada el día 23 de abril del 2008, ha decidido elegirlo como PRESIDENTE de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de dos años.

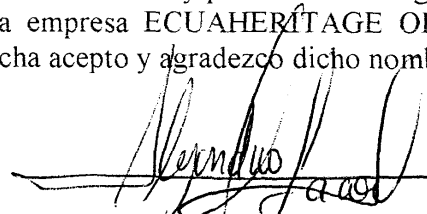
Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por el Artículo Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, así como por lo prescrito en la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General por ausencia o impedimento, temporal o definitivo de éste último, hasta que la Junta General de Socios resuelva la nueva designación.

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa ECUAHERITAGE OPERADORA TURISTICA CÍA. LTDA., fue constituida mediante contrato celebrado el 22 de febrero del 2.008, ante el señor Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita el 22 de abril del 2.008 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1208 tomo 139.

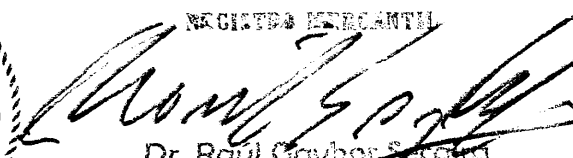
Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


Blanca Helena Narváez Grijalva
GERENTE GENERAL
c.i. 1710291871

Quito, 23 de abril de 2008.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa ECUAHERITAGE OPERADORA TURISTICA CÍA. LTDA. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Marco Alejandro Jácome Mosquera documento bajo el No. 4872 del Registro
PRESIDENTE de Nombramientos Tomo No. 139
c.i. 1713076147
Quito, 7 MAYO 2008




Dr. Raul Caybar Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento que exhibido se devolvió.

Quito, a 08 MAY 2008

DRA. JEANNETH BRITO S.
NOTARIA DECIMA - SUPLENTE

Jeanneth Brito

