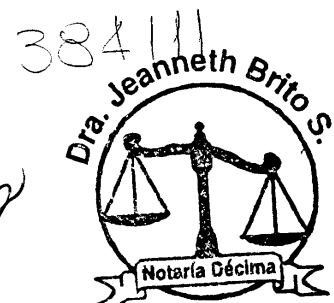




Quito, 23 de Abril de 2008 - Ecuador

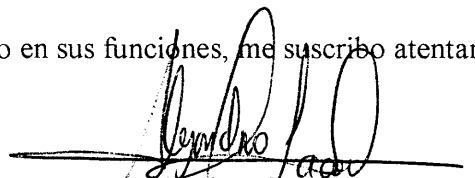
Señorita
Blanca Helena Narváez Grijalva
Presente.-

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

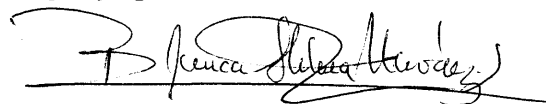
Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por los Arts. Trigésimo y Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales; así como por lo prescrito en la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 2008, ante el señor Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita el 22 de abril del 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1208 tomo 139.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


Marco Alejandro Jacome Mosquera
PRESIDENTE
c.i. 1713076147

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

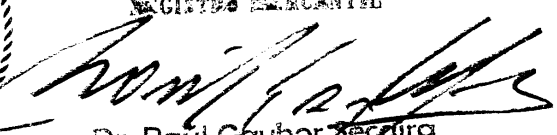


Blanca Helena Narváez Grijalva
GERENTE GENERAL
c.i. 1710291871

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4871** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**



Quito, **7 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Becerra
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

