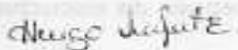


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENLACES TURISTICOS S.A. ENLATOUR CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.009.-

En la parroquia de Conocoto, a los TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.009, siendo las 15h00 en la calle , domicilio de ENLACES TURISTICOS S.A. se reúnen los accionistas de la compañía ENLACES TURISTICOS S.A. ENLATOUR, señores: a) Sr. Geovany Alexander Infante Galarza, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y b) Sr. Ramiro Antonio Chávez Játiva, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Geovany Infante Galarza e interviene como Secretario el Gerente señor Ramiro Chávez Játiva. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: a) Conocimiento y aceptación de la renuncia irrevocable presentada por el Gerente General; y, b) Nombramiento del nuevo Gerente General de la empresa. Al respecto, el Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: El señor Ramiro Chávez Játiva, Gerente General en funciones, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo para el cual fue elegido, conforme carta que se anexa al presente, debido a motivos de salud. La sala después de escuchar al Presidente y la carta de renuncia irrevocable, hace un análisis de la situación y por unanimidad de votos la junta resuelve aceptar la renuncia presentada, por ser de carácter irrevocable. Se pasa al siguiente punto del orden del día, esto es, al nombramiento del nuevo Gerente General. Al efecto, el señor Presidente informa que se ha contactado con el señor Hugo Patricio Infante Jumbo, para que sea nombrado

como nuevo Gerente de la Empresa. El mencionado señor Hugo Infante, ha manifestado que no tiene ningún impedimento ni legal ni moral para desempeñar tal cargo, informando además que lo desempeñaría inmediatamente. Luego de revisar los documentos personales del señor Hugo Infante, los asistentes deliberan sobre la conveniencia del nombramiento y acto seguido proceden a nombrar como nuevo Gerente de la empresa al señor Hugo Patricio Infante Jumbo, por unanimidad; disponiendo al Presidente que proceda a emitir el nombramiento correspondiente, lo registre en el Registro Mercantil y se realice la entrega recepción correspondiente. Posteriormente se efectuarán las notificaciones correspondientes al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Superintendencia de Compañías. En este punto el señor Hugo Patricio Infante Jumbo, acepta la designación y toma bajo su responsabilidad la secretaría de la presente sesión. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15h30, el Presidente Ejecutivo declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos, quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad. f) Sr. Geovany Alexander Infante Galarza; f) Sr. Ramiro Antonio Chávez Játiva.

Certifico que la copia del acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro de actas correspondiente.- Conocoto, 30 de septiembre de 2009.-



Hugo Patricio Infante Jumbo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

