389289

Quito, D.M. 14 de mayo de 2008

Señor
Xavier Eduardo Pérez Dalgo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que de conformidad con lo estipulado en el Estatuto Social de la compañía **BIRDLAND ECUADOR TRAVEL S.A.**, en la cláusula sexta: NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES, por unanimidad, tuvo el acierto de nombrarlo a Usted, **Presidente** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad definitiva temporal o definitiva, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo vigésimo de los Estatutos de la compañía.

La compañía **BIRDLAND ECUADOR TRAVEL S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada el 11 de octubre de 2.007, ante la Notaria Vigésimo Segunda Suplente del Cantón Quito, Ab. Germania Soto Quinteros, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 07.Q.IJ.004282 de 24 de octubre de 2.007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de marzo de 2.008.

El presente documento servirá para legitimar su personería.

Atentamente,

Juan Xavier Neira Palacios
Gerente General

Acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **BIRDLAND ECUADOR TRAVEL S.A.**, en Quito D.M., a los catorce días del mes de mayo de 2008.

Xavier Eduardo Pérez Dalgo
C.I. 1711409224-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5868 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 29 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Goyboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO