

**INGENIERO
MARIO ERNESTO MIRANDA SANCHEZ
PRESENTE.**

18 AGO 2006

De mi consideración:

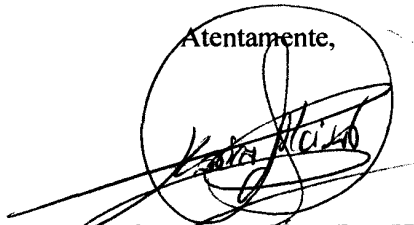
Cúpleme comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía K & M PLANET TRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A., el día jueves 20 de julio de 2006 Vía Estatuto **designó a usted para el cargo de PRESIDENTE**, por un período Estatutario, de **DOS AÑOS**; de conformidad con lo señalado en el Artículo Veinte y uno del Estatuto Social.-

Sus funciones, atribuciones y deberes se encuentran determinados y contenidos en el Estatuto de la compañía, el mismo que fue elevado a Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Sexto del cantón Ambato el 29 de mayo del 2003, aprobada por la Intendencia de Compañías de Ambato mediante Resolución No. 03.A.DIC.128 de 19 de Junio de 2.003; inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el No. 299, el 9 de Julio de 2.003.-

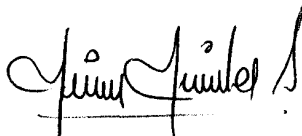
Le auguro éxitos en sus próximas funciones de **PRESIDENTE**, por el bien de la empresa y del país.-

Ambato, 20 de Julio de 2.006

Atentamente,


**KARINA LEONOR ALCIVAR VELASTEGUI
GERENTE GENERAL**

En la presente fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** y prometo cumplir fielmente mis funciones con apego al Estatuto, Reglamentos y Leyes de la República.-


**MARIO ERNESTO MIRANDA SANCHEZ
PRESIDENTE**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO**

DRA. TANYA PAREDES CH.
Fecha: 08 AGO 2006

NOMBRE:

MARIO ERNESTO MIRANDA SÁNCHEZ

CEDULA DE CIUDADANÍA

180246678-7

NACIONALIDAD

ECUATORIANA

DOMICILIO:

CIUDADELA LAS CATALINARIAS N 5.

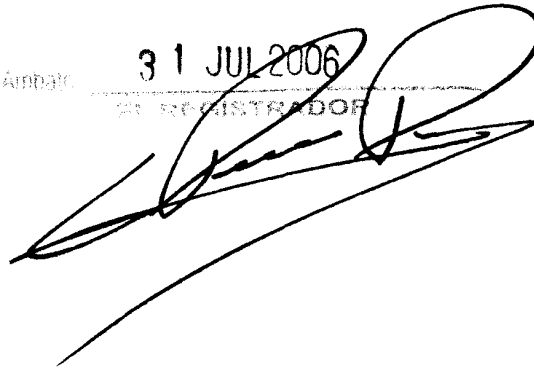
404

el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato,

31 JUL 2006

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name 'EL REGISTRADOR'.