



Exploaventure S.A.
Operadora de Turismo

Quito, septiembre 27, 2005

Señorita
CARMEN ALICIA TORRES LUNA
Ciudad

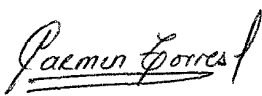
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía EXPLOAVENTURE S.A., en sesión realizada el día de hoy, la eligió a usted como Gerente General para un período estatutario de dos (2) años contados a partir del día de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente remplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía que al constituirse se llamó TRANSITALIA S.A. y que cambió su razón social a EXPLOAVENTURE S.A., mediante escritura pública otorgada el 31-05-05 ante la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de agosto del 2005, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 4 de octubre de 1988, ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaría Segunda del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías e inscrita el 1ro de noviembre de 1988 en el Registro Mercantil. Los Estatutos de la compañía fueron reformados mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto de 1990 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, misma que fuera inscrita el 19 de Febrero de 1991 en el Registro Mercantil.

Atentamente,


MARLON RAMIRO PAZMIÑO FREIRE
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, a los veintisiete días del mes de septiembre del 2005, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía EXPLOAVENTURE S.A., para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 17145388-4 y con domicilio en la ciudad de Quito


CARMEN ALICIA TORRES LUNA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9.173 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO