

Quito, 18 de enero del 2010

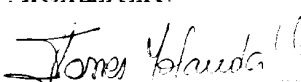
Señora
CARMEN ALICIA TORRES LUNA
Presente

De mi consideración:

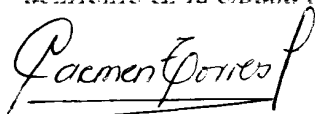
Cumpleme manifestar que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía EXPLOAVENTURE S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General para el periodo estatutario de 2 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. 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 de mayo del 2005 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, Notaria Segunda del Cantón Quito, que fuera aprobada por el señor Superintendente de Compañías e inscrita el 1ero 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 Notaria Segunda de Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, misma que fuera inscrita el 19 de febrero de 1991 en el Registro Mercantil.

Atentamente,


YOLANDA DEL ROCÍO TORRES LUNA
Secretaria
C.I. 1712475332

En Quito, a los dieciocho días del mes de enero del 2010 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 171145388-4 y con domicilio en la ciudad de Quito.


CARMEN ALICIA TORRES LUNA
C.I. 171145388-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2.429** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **741**

Quito, a. **4 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

