

CONTACTOUR S.A.E.M.A.

Quito, 4 de agosto del 2005

Señora
Lourdes Pilar de los Dolores Miranda Lara ,
Ciudad

46800

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONTACTOUR S.A.E.M.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegirle a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil (Nombramiento anterior 05 de agosto del 2003). Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía "CONTACTOUR S.A.E.M.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 5 de noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de noviembre de 1990.

Muy atentamente,

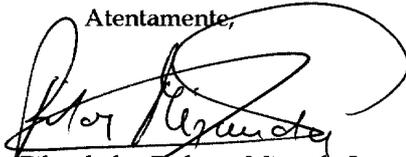


Patricia Ponce Arteta
Presidenta Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 4 de agosto del 2005

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "CONTACTOUR S.A. E.M.A."

Atentamente,



Lourdes Pilar de los Dolores Miranda Lara
C.I. 170764352-2

Certifico que la firma de la señora Lourdes Pilar de los Dolores Miranda Lara es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Patricia Ponce Arteta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7766 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 16 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO