



47356

Quito, a 15 de Abril del 2009

Señora.
AGUEDA LUCIA NIETO SEVILLA
Presente:

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de
AGENCIA DE VIAJES JUNGALTUR S.A., celebrada el día 15 de abril del
dos mil nueve, tuvo el acierto de nombrarle a usted, Gerente General de la
Compañía.

El período de duración de la función a usted encomendada es el
de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
Trigésimo Primero del Estatuto Social, usted ejercerá la
Representación Legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

AGENCIA DE VIAJES JUNGALTUR S.A., se
constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo
Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Martínez Dolberg, el 20 de junio de 1991,
inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de septiembre de
1991.

Particulares que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

JUNGLE TOURS:

CUYABENO
YASUNI
HUAORANI RESERVE

GALAPAGOS CRUISES:
ECONOMIC, TOURIST, FIRST
AND LUXURY CLASS
COMBINED TOURS

TREKKING & CLIMBING

SPECIAL TOURS:
INDIAN MARKETS
ARQUEOLOGICAL &
SCIENTIFIC TOURS
COAST

TICKETS:

INTERNATIONAL
DOMESTIC
AIR PASS

RENTAL CAR
HOTEL RESERVATIONS
SPANISH COURSES

FREE INFORMATION

Atentamente.

Elena Carlota Sevilla Llora
SRA. ELENA CARLOTA SEVILLA LLORI
C.I. 01001589-0
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA

ACEPTO LA DESIGNACION

Lucia Nieto Sevilla
QUITO A 15 DE ABRIL DEL 2009
SRA: AGUEDA LUCIA NIETO SEVILLA
C.I. 170848007-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8236** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **940**

Quito, a **16 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO