

50305

Quito D.M., a 10 de enero de 2007

Señorita
Amanda Jannette Bravo Sierra
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Latitud 0 Viajes Creativos Creatur S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía **Latitud 0 Viajes Creativos Creatur Cia. Ltda.**, se constituyó por escritura pública celebrada el 25 de abril de 1991, ante el doctor Roberto Arregui Solano, notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita el 23 de mayo de 1991. La compañía se transformó en una sociedad anónima denominada **Latitud 0 Viajes Creativos Creatur S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 3 de julio de 2006 ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita el 8 de enero de 2007.

Atentamente,



Etienne Moine Rousseau
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley los Estatutos en Quito D.M., a 10 de enero de 2007.



Amanda Jannette Sierra Bravo
CC. 040085954-2

Este nombramiento reemplaza el emitido a favor de la señorita Amanda Jannette Bravo Sierra el 1ero. de abril de 2004, inscrito el 9 de junio de 2004, bajo el número 4329, Tomo 135.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 765 del Registro
de Nombramientos Torno 138
Quito, a 23 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

