

Quito, 4 de noviembre de 1999

Señora
Ana Lucía Noboa Molina
Presente.-

51500

De mi consideración:

De acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "AVENTURA FLYINGDUTCHMAN, Compañía Limitada", realizada el día miércoles 3 de noviembre de 1999, se tuvo el acierto de nombrar a usted en el cargo de VICEPRESIDENTE- SUBGERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de DOS años, pudiendo ser reelegida indefinidamente, en conformidad con las disposiciones estatutarias.

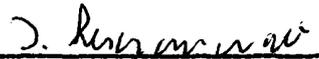
El presente nombramiento reemplaza al nombramiento anterior, debidamente inscrito en el Registro Mercantil con fecha 13 de marzo de 1998.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1.- La Compañía se denomina AVENTURA FLYINGDUTCHMAN, Compañía Limitada. El cargo es VICEPRESIDENTE-SUBGERENTE GENERAL, el período de duración del cargo es de 2 AÑOS y el nombramiento se otorga a favor de la señora ANA LUCIA NOBOA MOLINA.

2.-Las facultades del VICEPRESIDENTE-SUBGERENTE GENERAL constan en la escritura otorgada el 25 de febrero de 1993, ante el doctor Mario Zambrano Saa, Notario Décimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de marzo de 1993.

Al formular los mejores votos por el éxito de su gestión, le renuevo el testimonio de mi distinguida consideración.



Sr. Jan Evert Hans Lescrauwaet de Witt
PRESIDENTE-GERENTE GENERAL
C.I. : 171270295-8

ACEPTACION: Acepto el cargo de Vicepresidente-Subgerente General de la Compañía Aventura Flyingdutchman, Compañía Limitada, para la que he sido elegida en los términos del presente nombramiento.

Quito, 4 de noviembre de 1999



Sra. Ana Lucía Noboa Molina
VICEPRESIDENTE-SUBGERENTE GENERAL
C.I. : 170544759-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0689 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 11 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO