

NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA. LTDA

Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos, a 12 de diciembre del 2007

Señor
Eduardo Rosero Rosero
Presente.

52996

De mi consideración.

Le comunico que la junta general, extraordinaria y universal de socios de la compañía NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA. LTDA, celebrada el 12 de diciembre del 2007, resolvió reelegirle como gerente general y representante legal de la compañía "NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA. LTDA", por el periodo de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial, extrajudicial y las atribuciones contempladas en el Art. 26 de los estatutos y la Ley de Compañías.

Apreciaré que para constancia y más fines, se sirva aceptar mediante suscripción, al pie del presente nombramiento.

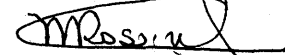
CONSTITUCION: escritura otorgada en Quito, el 13 de julio de 1995, ante el Notario 28 Dr. Jaime Acosta, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 95.111.2486 de 1 de agosto de 1995 e inscrita en el registro mercantil de Quito el 4 de agosto de 1995, bajo el no. 2259, tomo 126.

AUMENTO DE CAPITAL: escritura otorgada en Quito, el 30 de enero del 2001, ante el Notario 27 Dr. Fernando Polo, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 02.QIJ.2006 de 31 de mayo del 2002 e inscrita en el registro mercantil de Quito el 3 de setiembre del mismo año, bajo el no. 2957, tomo 133.

RECTIFICATORIA DE LA ANTERIOR ESCRITURA: escritura otorgada en Quito, el 27 de diciembre del 2001, ante el Notario 27 Dr. Fernando Polo.

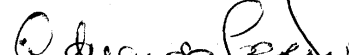
APERTURA DE SUCURSAL: escritura otorgada en Quito, el 11 de febrero del 2003, ante la Notaria 36 Dra. Ximena Borja, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 03.QIJ.1043 de 21 de marzo del 2003 e inscrita en el registro mercantil de Quito el 1 de diciembre del 2003, bajo el no. 3557, tomo 134 y registro mercantil de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz-Galápagos, el 23 de noviembre del 2003.

Atentamente,



María Luisa Rosero Rosero
c. c. 200002519-3
Presidenta
NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA. LTDA

Agradezco y acepto la designación de gerente general y representante legal de la compañía NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA. LTDA, Puerto Ayora Santa Cruz, provincia de Galápagos, el 12 de diciembre del 2007.



Eduardo Manuel Antonio Rosero Rosero
c. c. 170784383-3
Gerente general electo de NEW LIFE TRAVEL LIFETRAVEL CIA. LTDA

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **180** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **1139**

Quito, a **8 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
DR. HÉCTOR FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL CANTON QUITO
SU SUCESOR

