

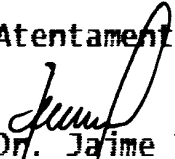
Quito, 23 de Enero de 2008

54596

SEÑOR
DOUGLAS TERRY MC MEEKIN
Presente.-

La Junta General de socios de la COMPAÑIA DE TURISMO TURISYACHANA CIA. LTDA. celebrada el 22 de Enero de 2008, tuvo a bien reelegir a Usted GERENTE GENERAL de esta Sociedad por el plazo de CUATRO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Gerente General es el Representante Legal, judicial y extrajudicial de esta Empresa según lo normado en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 1700620477

Acepto la designación de Gerente General y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 23 de Enero de 2008


Douglas Terry Mc Meekin
C.C. 171113148-0

NOTA: La COMPAÑIA DE TURISMO TURISYACHANA CIA. LTDA. se constituyó en la Ciudad de Quito por escritura celebrada el 22 de Julio de 1997, ante el Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán Granda y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Octubre de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2663 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

12 MAR. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO