

**MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A.**

Quito, 21 de marzo de 2.007

Señorita  
María Belén Calderón Arauz  
Presente.-

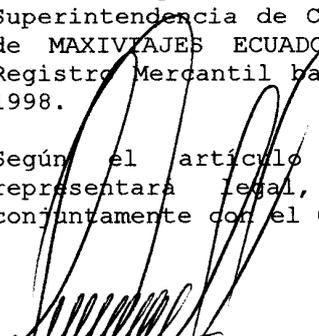
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, Presidenta de la compañía por un periodo de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito, del Dr. Rubén Darío Espinosa, el día 15 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 07 de Noviembre del mismo año; con el nombre de AGVIMAXIVIAJES S.A.

La compañía reformo sus estatutos por escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Primera, del Dr. Rubén Darío Espinosa, el día 9 de Febrero de 1998, que mediante Resolución No. 98.1.1.1.001650, emitida por la Superintendencia de Compañías se aprobó el cambio de denominación por el de MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2714, tomo 129, el 11 de noviembre de 1998.

Según el artículo Vigésimo Primero del estatuto el Presidente representará legal, judicial y extrajudicialmente, individual o conjuntamente con el Gerente General a la compañía.

  
José Luis Mejía Peña  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 21 de marzo de 2.007

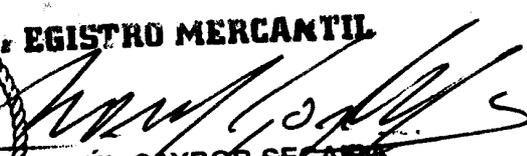
**RAZÓN:** Por la presente acepto el cargo de Presidenta de la compañía MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A., para el cual he sido elegida el día de hoy.

  
María Belén Calderón Arauz  
PRESIDENTA  
CI: 1710685767

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.873 del Registro de Combramientos Tomo 138 Quito, a 26 MAR. 2007



**REGISTRO MERCANTIL**

  
RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO