

Quito, Abril 14 del 2.005

Sra.
BLANCA ALICIA BONILLA
Presente

La Junta Universal de Accionistas de PACHAMAMA TOURS S.A, realizada el día 14 de Abril del año en curso, resolvió por unanimidad designar a usted como Gerente General de la misma, por el periodo estatutario de dos años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Usted por lo tanto, ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Deseándole éxitos en su gestión, me suscribo.

Atentamente,



HORST PETER KITTELMANN
CI. 171788738-2
PRESIDENTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE ACEPTACION: Quito, Abril 14 del 2.005.

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía **PACHAMAMA TOURS S. A.**



BLANCA ALICIA BONILLA VELASTEGUI
CI. 180212710-8

PACHAMAMA TOURS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 1998 ante el Señor Notario Cuarto del Cantón Quito, aprobada mediante Resolución de La Superintendencia de Compañías No. 0661 del 20 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el tomo 129 del 31 de marzo de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3419 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 26 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO