

Quito, Abril 14 del 2005

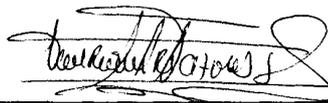
86024

Sr.
HORST PETER KITTELMANN
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 Presidente de la misma, por el período estatutario de dos años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Deseándole éxitos en su gestión, me suscribo.

Atentamente,



MYRIAM RICHARDS
CI. 170849088-1

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

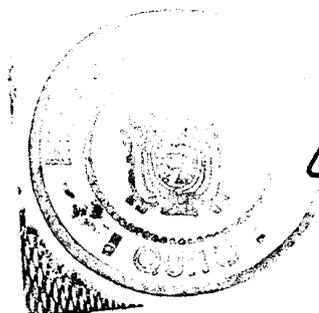
ACTA DE ACEPTACION: Quito, Abril 14 del 2.005
Acepto la designación de Presidente de la Compañía PACHAMAMA TOURS S.A.



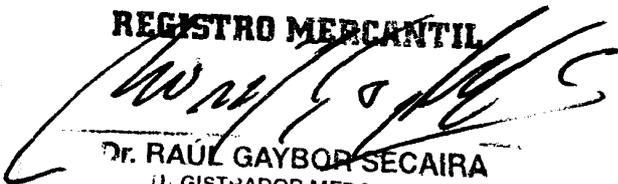
HORST PETER KITTELMANN
CI. 171788738-2

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° 3420 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2.6 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO