

Archidona, 25 de Abril del 2006

Señor
Rodrigo Xavier Valverde Jiménez
Ciudad

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima HAKMATECUAD TRAVEL S.A., llevada a cabo en esta ciudad el 21 de abril del 2006, usted fue designado por unanimidad PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de cinco años, conforme lo establece el estatuto.

Conforme al estatuto usted ejercerá las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía que se constituyó en la ciudad de Quito, ante el Notario Noveno del Cantón Quito doctor Gustavo Flores U., el diecisiete de mayo del dos mil, aprobada su constitución mediante Resolución No. 00-Q-II-1745 de 07 de Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de cantón Archidona el 31 de julio del 2000.

Se dignará dejar constancia de la aceptación del cargo para el que ha sido designado.

Atentamente,

Sr. Miguel Rodrigo Valverde Jácome
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente
Archidona, 25 de abril del 2006

Sr. Rodrigo Xavier Valverde Jiménez
CC. 150070364-8

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 1001, del 12 de Agosto del 2000, expedido por el Consejo Oficial 564, de 12 de Agosto del 2000, y en virtud de la Ley Notarial CERTIFICADO: Archidona, a tres de Mayo del año dos mil seis me exhibió

25 JUN. 2006

Dr. Juan Carlos María
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ARCHIDONA: Se inscribe el nombramiento del señor RODRIGO XAVIER VALVERDE JIMÉNEZ, como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ANÓNIMA HAKMATECUAD TRAVEL S.A., para el periodo de cinco años contados a partir de Abril del 2006.- Se inscribe en el TOMO IV "REGISTRO MERCANTIL" con el NÚMERO 005, REPERTORIO 179 del año dos mil seis.- CERTIFICO: Archidona, a tres de Mayo del año dos mil seis.

R. U. C. 1500210479001
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN ARCHIDONA
Nelson R. Paredes T.
NAPÓ ECUADOR

Nelson R. Paredes T.
CIUDAD