

46
3502/00
90062
Quito, D.M. 2 de diciembre del 2005

Señor:
IAIN DOUGLAS CAMPBELL
Ciudad

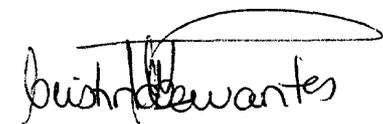
De miconsideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TANDAYAPA TOURS S.A., en sesión celebrada el día de ayer, resolvió reelegir a usted como GERENTE de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre del 2000, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 16 de noviembre del 2000.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente el señal de aceptación.

Muy atentamente,



Sra. Ana Cristina Cervantes Daza
SECRETARIA AD HOC

Lugar y fecha: Quito, D.M. 2 de diciembre del 2005.

En esta fecha acepto la designación de Gerente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Sr. IAIN DOUGLAS CAMPBELL
C.I. 171822257-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1583 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito, a 21 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO