

Quito, 11 de diciembre de 2000

Señor
Sandor Yves Antoine Han
Ciudad.-

90146

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que en la Primera Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECOLEVIAJES ECUADOR S.A." celebrada en esta ciudad, el día de hoy, se designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "ECOLEVIAJES ECUADOR S.A.." a usted le corresponderá: Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Sin embargo cuando deban el Presidente y el Gerente General obligar a la Compañía por un valor superior a veinte mil dólares norteamericanos actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía y además tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía con la sola limitación prevista en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social; b) Reemplazar en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar al Vicepresidente y Gerente General; c) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; y d) Presidir las Juntas Generales y las demás previstas en el Estatuto y la Ley de Compañías.

La Compañía "ECOLEVIAJES ECUADOR S.A.." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo de este Cantón, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el doce de octubre del dos mil y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el primero de diciembre de dos mil.

Atentamente,

M. Guzmán
Dra. María Guzmán Fernández
Secretaria Ad- Hoc

RAZON: En Quito, el 11 de diciembre del 2000, Sandor Yves Antoine Han, holandés, con pasaporte No. N95048054, aceptó el nombramiento de Presidente de la Compañía "ECOLEVIAJES ECUADOR S.A..", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

S. Han
Sandor Yves Antoine Han

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9073 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 27 DIC 2000



M. Guzmán
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO