

3391 0000020

Quito, 11 de diciembre de 2000

**Señorita
Ellen Jane van der Spoel
Ciudad.-**

Estimada señorita

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

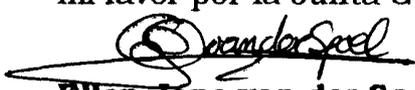
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de "ECOLEVIAJES ECUADOR S.A." a usted le corresponderá: Ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y además administrar con poder amplio, general y suficiente 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 expresamente en el Artículo Vigésimo Primero del estatuto.

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,


Dra. María Guzmán Fernández
Secretaria Ad- Hoc

RAZON: En Quito, el 11 de diciembre del 2000, Ellen Jane van der Spoel, holandesa, con pasaporte No. N69178948, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "ECOLEVIAJES ECUADOR S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


Ellen Jane van der Spoel

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9074 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 27 DIC 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO