

Quito, 08 de enero del 2007

Señorita
Aleida Vereschildt
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía ECOLEVIAJES ECUADOR S.A. reunidos el día viernes 05 de enero del año dos mil siete, tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el periodo de **tres años**, por lo cual usted asumirá la representación legal. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

Sírvase aceptar el cargo

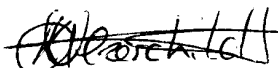
Atentamente,



Sra. Violeta Soria
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 08 de enero del año 2007. - Acepto gustosa el cargo de PRESIDENTE

Atentamente,

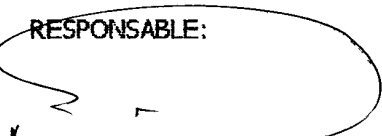


Aleida Regina Vereschildt
C.I. 172101305-8

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA:

Fecha de Constitución: 12 de octubre del 2000, Notaria Cuadragésima, Doctor Oswaldo Mejia
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil: 01 de diciembre del 2000

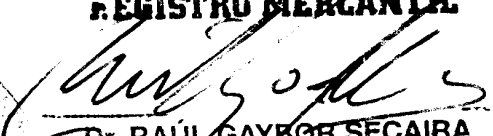
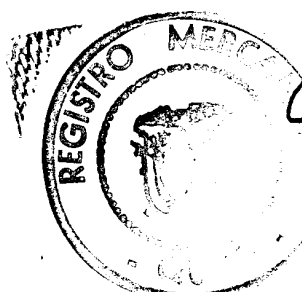
RESPONSABLE:



Sr. Wytze Van Goor
C.I. 172101304-1
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°.....**5.53** del Registro de Nombramientos Tomo.....**138**
Quito, a**18 ENE. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO