

Quito, 2 Octubre de 2008

Señora
María Isabel Cabrera Aguirre
Presente.-

91327
OC

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **PALMIRATOURS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2008 resolvió por unanimidad reelegir a la Señora María Isabel Cabrera Aguirre como Gerente General de la Compañía, en tal virtud la representante legal, judicial y extrajudicial por período de UN AÑO, debiendo permanecer en el desempeño de su función hasta que sea legalmente reemplazada.

El anterior nombramiento se suscribió el 24 de Agosto del 2007. Sus atribuciones constan en el estatuto social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de constitución otorgada en la ciudad de Quito el día 19 de junio de 2001, entre el notario noveno del Cantón Quito Doctor Gustavo Flores Uzcategui legalmente escrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 14 de agosto de 2001.

Sírvase certificar al pie de la presente con la aceptación del cargo:
Atentamente,


Gabriela Margarita Cabrera Aguirre
PRESIDENTE

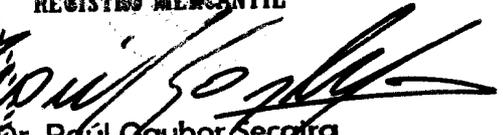
ACEPTACIÓN DEL CARGO: Acepto y agradezco la designación del cargo de Gerente General y por lo tanto Representante legal de la Compañía. Quito, 2 de Octubre de 2008

Atentamente,

María Isabel Cabrera Aguirre
GERENTE GENERAL
CI 1710566322

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11200** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **7 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO