

Quito, D.M. 26 de septiembre del 2001

Señora

ANA CRISTINA CERVANTES DAZA

Ciudad.-

De mi consideración:

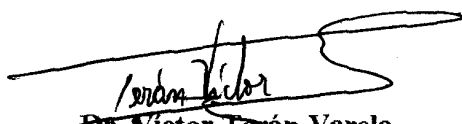
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con el artículo cuadragésimo séptimo del estatuto social de TROPICAL BIRDING TOURS S.A., se resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de 5 años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo quinto y trigésimo sexto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de marzo del 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 26 de septiembre del 2001.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

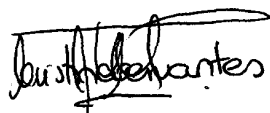
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dr. Víctor Terán Varela
Matrícula No. 6148 C.A.P.
ABOGADO AUTORIZADO

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 26 de septiembre del 2001

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

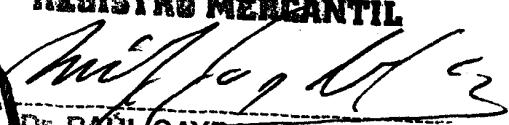

SRA. ANA CRISTINA CERVANTES DAZA
C.C. 171128387-7

Lo enmendado vale.



Cen esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7559 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 28 SEP 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO