

071580

Quito, D.M. 29 de septiembre del 2006

Señora
ANA CRISTINA CERVANTES DAZA
Presente.-

De mi consideración:

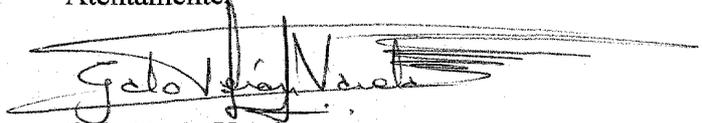
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de TROPICAL BIRDING TOURS S.A. en sesión celebrada el día de ayer resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro 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.

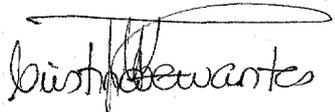
Atentamente,



Galo Terán Varela
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 29 de septiembre del 2006

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10.137 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 13 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO