

92564

Quito, 6 de julio del 2006

Señora  
**ANA MARIA LUISA CORDOVA VALLEJO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

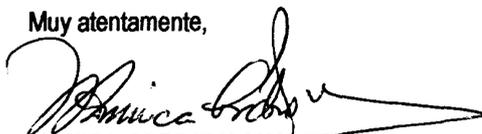
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en reunión celebrada el día 4 de abril del 2006, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **EXPEDITIONTOURS S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 11 de marzo del 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de abril del 2002. Los Estatutos Sociales fueron reformados, codificados y sustituidos mediante escritura pública otorgada el día 5 de diciembre del año 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de diciembre del 2005.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de la Gerente General.

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

Muy atentamente,

  
**MONICA CORDOVA VALLEJO**  
C.C. No. 170460279-4  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, 5 de julio del 2006

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXPEDITIONTOURS S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**ANA MARIA LUISA CORDOVA VALLEJO**  
C.C. No. 170584535-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6733 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 12 JUL. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAUL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO