

92564

Quito, 6 de julio del 2006

Señora
MONICA MARIA DE LOURDES CORDOVA VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

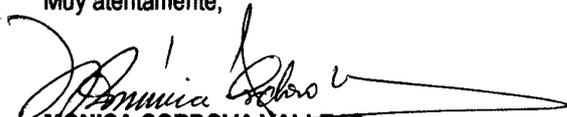
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en reunión celebrada el día 4 de abril del 2006, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada. En ésta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Tercero 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, la reemplazará la Presidente.

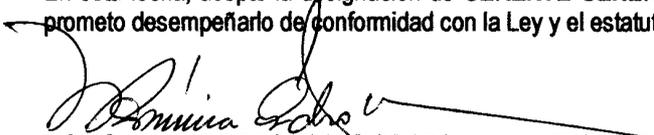
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


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

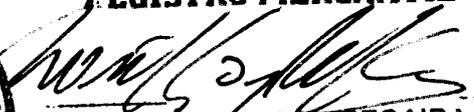
Quito, 6 de julio del 2006

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


MONICA MARIA DE LOURDES CORDOVA VALLEJO
C.C. No. 170460279-4

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.967** del Registro de Nombramientos Tono **137**
Quito a **18 JUL 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO