

Quito D.M., 12 de abril del 2002.

Señor
Gregory Richard Harris
Ciudad.-

92706

Estimado señor Harris:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUXURY ADVENTURES LUXADVENT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años. En tal calidad, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

LUXURY ADVENTURES LUXADVENT S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 11 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de abril del 2002.

Muy Atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de LUXURY ADVENTURES LUXADVENT S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 12 de abril del 2002.



Gregory Richard Harris
Pasap. No. 032516910

Certifico que la firma anterior del señor Gregory Richard Harris es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2900 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 30 ABR 2002


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO