

Quito D.M., 17 Mayo 2007

92706

Señora
Paola Andrea Freile Contag
Ciudad.-

Estimada señorita Freile:

Por la presente, tengo a bien 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 Presidenta de la Compañía por el período 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,



Gregory Richard Harris
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTA de LUXURY ADVENTURES LUXADVENT S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y Estatutos Sociales,

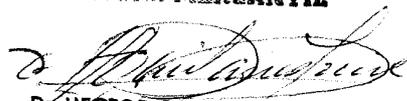
Lugar y Fecha: Quito, 17 Mayo 2007



Paola Andrea Freile Contag
C.I. 170764935-4



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5378** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **28 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE