

Quito D.M., 10 Junio 2009

92706

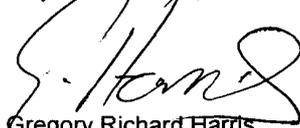
Señora  
Luisa Mariella Freile Contag  
Ciudad.-

Estimada señora 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 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,



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 D.M., 10 Junio 2009



Luisa Mariella Freile Contag  
C.I. 170480315-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6752 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 12 JUN. 2009



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO