

Quito D.M., 31 de enero de 2008

Señora
Maria Teresa Torrealba Carballo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía "**OTTOS TOURS COMPAÑIA LIMITADA**.", en sesión realizada el día 31 de enero de 2008, resolvió elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL, por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. El Gerente General tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía otorgada el 15 de marzo del 2002, ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nolivos M., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de mayo del 2002, bajo el número 1558, tomo 133, en especial el Artículo Decimo Quinto (15) del Estatuto Social.

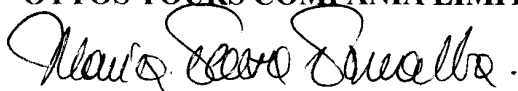
Atentamente,



Gracia Catalina Rubio de Vela
SECRETARIA AD-HOC

Quito, D.M., 31 de enero de 2008

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "**OTTOS TOURS COMPAÑIA LIMITADA**".



MARIA TERESA TORREALBA CARBALLO
C. I. 1720268695

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1334** del Registro de Nombramientos Tomo No. **133**

8 FEB. 2008

Quito a

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayador Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO