

Quito DM., Mayo 16 del 2003

Señora.

Priscila Isabel de Fátima Martínez Carrión
Presente.-

Ref. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

94672.

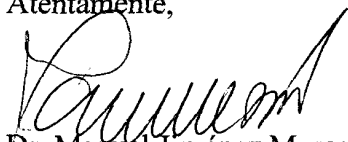
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de Socios de la Compañía GEOGRAPHICAL TOURS CIA. LTDA., reunida en su domicilio principal, el 12 de mayo del 2003, resolvió por unanimidad, designarle **PRESIDENTE** de la Compañía Geographical Tours Cía. Ltda. Por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el Art. 8 del literal "b" de los Estatutos Sociales.

AL PRESIDENTE, le corresponde ejercer las facultades previstas en los Estatutos Sociales. La representación legal le corresponde al Gerente General, conforme lo establece el Art. 14 literal "h" en concordancia con el Art. 16 de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial, le corresponde al Presidente de conformidad con el Art. 13 literal "c" en concordancia con el Art. 16 de los Estatutos Sociales, y ejercer las demás facultades y atribuciones previstas en los mismos.

Le deseo éxitos en su gestión.

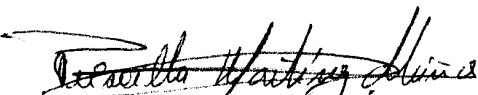
Atentamente,



Dr. Manuel Jiménez Moreano.
Secretario Ad-hoc.

La compañía GEOGRAPHICAL TOURS CÍA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Dueñas Mera, el 28 de abril de 2003, con resolución de aprobación en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de mayo de 2003, bajo el número 1386, Tomo 134.

En esta ciudad de Quito, con fecha 16 de mayo de 2003, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GEOGRAPHICAL TOURS CÍA. LTDA.

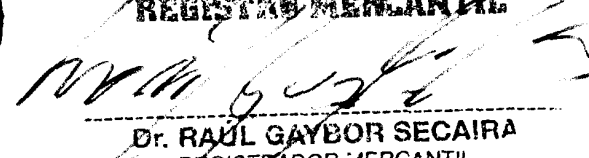


PRISCILA ISABEL DE FÁTIMA MARTÍNEZ CARRIÓN
C.I. 170500428-9



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3684 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 20 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO