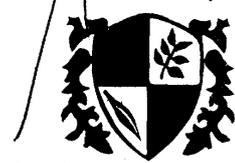


Exp. 94800

371214

Quito, 26 de Diciembre del 2007



Dr. Lider Moreta Gavilanes
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

Señora
LUCIA DEL PILAR REA TAQUEZ
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 21 de Diciembre del año 2007, por haber fenecido el periodo estatutario del señor Fernando Larrea anterior Gerente General, tuvieron el acierto de nombrarle para el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía TRANSPORTE TURISTICO INSTITUCIONAL LUFECON S.A. funciones que las desempeñará por el periodo Estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito, domicilio principal de la Empresa.

La Compañía fue creada mediante Escritura Pública de Constitución celebrada en la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Quito, del Dr. Héctor Vallejo Delgado, de fecha 15 de Abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Mayo del 2003. Escrituras de Transformación, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, de fecha 28 de Diciembre del año dos mil seis, celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón Quito, del Doctor Jaime Aillón Alban, e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 12 de Diciembre del año 2007.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial la ejerce el Gerente General.

Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente

SR. FERNANDO OSWALDO LARREA ESPINOZA
PRESIDENTE

Sra. LUCIA DEL PILAR REA TAQUEZ, Acepto el cargo para el cual fuera electa como GERENTE GENERAL de la compañía, TRANSPORTE TURISTICO INSTITUCIONAL LUFECON S.A. Quito, 26 de Diciembre del 2007. Dirección. García de León oe4-42 y Carvajal Telef. 3203-529.

Sra. LUCIA DEL PILAR REA TAQUEZ.
C.C. 170692885-8
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2220 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 - 3 MAR. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Dr. Lider Moreta Gavilanes
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

AZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario
Cuarto Suplente del Cantón Quito, CERTIFICA
y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA
de su ORIGINAL que se puso a mi vista

Quito a,

11 MAR 2008