

Quito, 19 de Junio del 2006

94899

Señor
RAFAEL ALBERTO AVILA SANTAMARIA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALLIBERT AVENTURECUADOR S.A. en sesión llevada a cabo el día 19 de Junio del 2006, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 30 de Abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 13 de Junio del 2003.

Atentamente,

Carole Pelletier Venel
PRESIDENTA

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 19 de Junio del 2006.

Rafael Alberto Avila Santamaria
C.C. No. 170418144-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.789 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 13 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO