

Quito, 19 de Junio del 2006

Señora
CAROLE MARIE CHRISTIANE PELLETIER VENEL
Ciudad

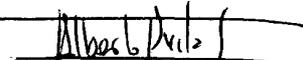
De mi consideración:

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 **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legitimamente reemplazada.

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 reelegida 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.

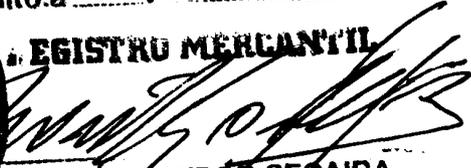
Atentamente,


Alberto Avila Santamaria
SECRETARIO

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


Carole Marie Christiane Pelletier Venel
C.I. No. 171964112-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.788** del Registro Mercantil Tomo **137** Quito a **13 JUL. 2006**


REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO