

Guayaquil, 30 de Enero del 2001

Señor
JACINTO ALLAN PEÑA CEREZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

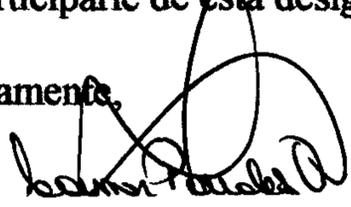
Por la presente me cumple comunicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **ROSALLAN TOURS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Usted es el primer **PRESIDENTE** y en ejercicio del cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía que la ejercerá en forma individual.

ROSALLAN TOURS S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Público Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 17 de Noviembre del 2000, y se inscribió de fojas 2.687 a 2.706 número 525 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 617 del Repertorio el 9 de enero del 2001.

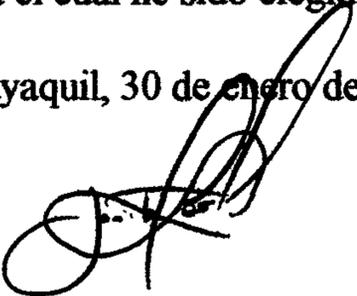
Al participarle de esta designación le auguro éxito en sus gestiones.

Atentamente,


AB. CARMEN PARRALES VITERI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROSALLAN TOURS S.A.**, para el cual he sido elegido.

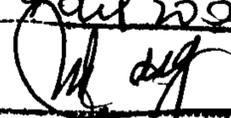
Guayaquil, 30 de enero del 2001


JACINTO ALLAN PEÑA CEREZO
C.C. 120370987-6
Nacionalidad Ecuatoriana.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21810 Registro Mercantil No.
4899 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

PP

1035ax
3047917

REF: 2687/11/2001

9

PP
2001/11.01