

Guayaquil, 12 Enero del 2005

Señor
JORGE ALFREDO BURNEO SUAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPRESACOSTA TRAVEL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ, nombramiento inscrito el 12 de Enero DEL 2005.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

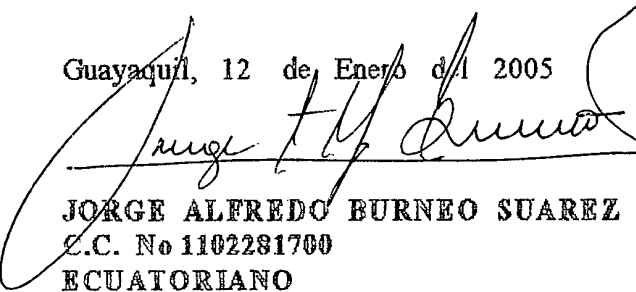
EXPRESACOSTA TRAVEL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 12 de Noviembre del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Diciembre del 2.004.

Atentamente,


CRISTINA CAIZNAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

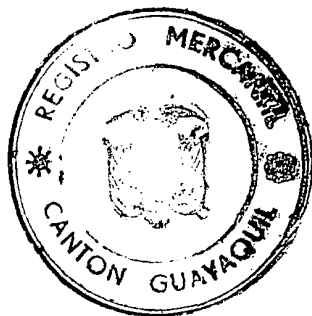
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EXPRESACOSTA TRAVEL S.A.. y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 12 de Enero del 2005


JORGE ALFREDO BURNEO SUAREZ
C.C. No 1102281700
ECUATORIANO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXPRESACOSTA TRAVEL S.A.**, a favor de **JORGE ALFREDO BURNEO SUAREZ**, a foja **14.835**, Registro Mercantil número **2.603**, Repertorio número **4.689**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **3.544**, del Registro Mercantil de **2005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Febrero de dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 147949
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIÓN/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*