

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de Enero de 2004

Señor

Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Ciudad.-

De mi consideración:

La Disposición Transitoria Primera de los estatutos sociales de la compañía **VIAJE HOY S.A.**, designó a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Las facultades y atribuciones constan en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura de constitución otorgada el 08 de diciembre de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de enero de 2004, bajo el número 0083, tomo 135, en el Repertorio bajo el número 000875.

En razón de su cargo, subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste; y, en tal virtud ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con plenitud de atribuciones, conforme lo señalado en el Artículo Vigésimo de los referidos estatutos.

La referida Disposición Transitoria Primera, facultó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. Jorge Cevallos Carrera
Abogado patrocinador del trámite de constitución

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente. En Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de enero de 2004.

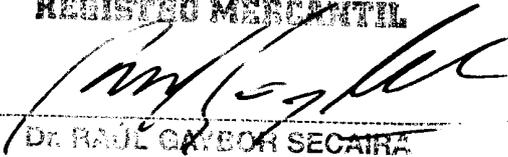


Jorge Roberto Ortiz Cevallos
PRESIDENTE
C.C. 100140047-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **519** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **26 ENE. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

