

Quito, Marzo 8, 2.004

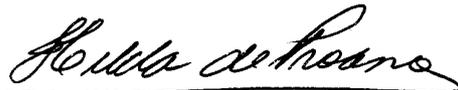
**SEÑOR  
VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES  
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de **PROAÑO TOURS S.A.**, de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por el período de tres años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

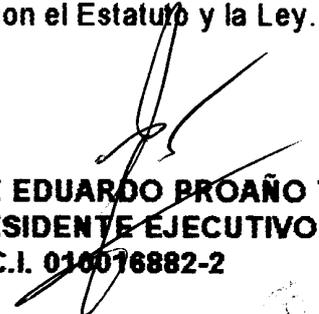
La constitución de **PROAÑO TOURS S.A.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 11 de Febrero del 2.004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de marzo del 2.004.

Muy Atentamente,



**SRA. HILDA MARIANITA LEDERGERBER CRESPO  
PRESIDENTE**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, marzo 8, 2.004.



**SR. VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
C.I. 010016882-2**



Con el presente se ha inscrito el presente documento bajo el número **1659** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **9 MAR 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAUL CALDERON GAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**