

Quito, 26 de febrero del 2004

Señorita
Karla Verónica Rivadeneira Ramírez
Presente

151293

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general ordinaria de accionistas, de VIAJES GASTON SACAZE S.A., celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTA**.

- 1.- Denominación de la compañía. - **VIAJES GASTON SACAZE S.A**
- 2.- Fechas de constitución e inscripción. - Se constituyó el 27 de enero del 2004, ante el Notario Sexto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de febrero del 2004, bajo el número 475, Tomo 135.
- 3.- Nombrada en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 26 de febrero del 2004.
- 4.- Denominación del Cargo. - **PRESIDENTA**
- 5.- Facultades Estatutarias. - Las contempladas en el Artículo 24 de los estatutos sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá, el Gerente General de acuerdo con el artículo 22 de los estatutos.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento. - **CINCO AÑOS**, de acuerdo al artículo 24 de los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

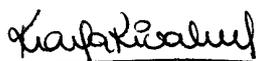
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Sra. María Berenice Ayala Sanmartín
C. I. # 171158249-2
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN. - Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 26 de febrero del 2004



Srta. Karla Verónica Rivadeneira Ramírez
C. I. # 171524238-2
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1807 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GONZÁLEZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO