

Quito, 26 de febrero del 2004

Señora  
María Berenice Ayala Sanmartín  
Presente

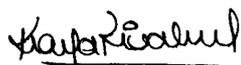
De mi consideración:

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

- 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.- GERENTE GENERAL
- 5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 23 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 23 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,



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

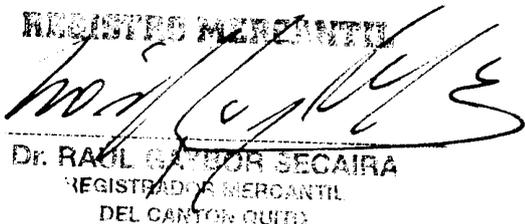
**RAZÓN DE ACEPTACIÓN.**- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 26 de febrero del 2004



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1806 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito a 15 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GASTÓN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

