

Quito, 28 de abril del 2004

Señor
LUIS JOSÉ DIE DEJEAN
Presente.-

De mi consideración:

La Primera Junta General Universal de Socios de ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 28 de abril del 2004, resolvió elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo de dos años.

La representación legal de la compañía corresponde individualmente al Presidente Ejecutivo y al Gerente General de la compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA., otorgada el 12 de abril del 2004, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita el 27 de abril del 2004, del Registro Mercantil, del cantón Quito.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Sr. Roque Peñaherrera G.
Secretario de la Primera Junta

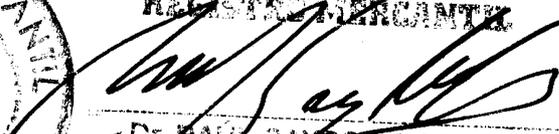
Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 28 de abril del 2004


SR. LUIS JOSÉ DIE DEJEAN
C.C. # 171371906-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3058 del Registro de Nombramientos Toms 135
Quito, 28 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO