

NOMBRAMIENTO

0000022

Quito, 25 de junio del 2004

Señor
Marcelo Arnoldo Balarezo Rosero
Ciudad.

Estimado señor Balarezo:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **TICKETTRAVEL S.A.**, en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de cinco años.

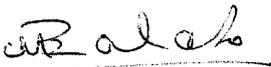
Las facultades del Vicepresidente Ejecutivo constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 29 de Abril de 2004, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 09 de junio de 2004.

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.



Dr. Pablo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo.
Quito, 25 de junio 2004



Sr. Marcelo Arnoldo Balarezo Rosero
C.I. 170038330-8

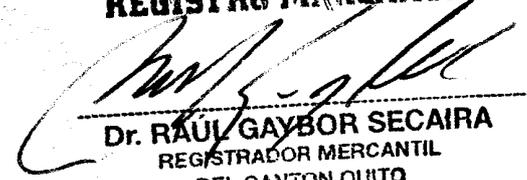
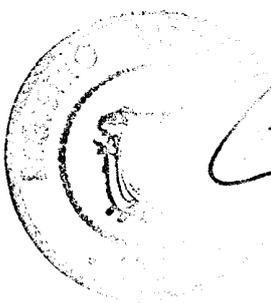
RAZON: Certifico que el Sr. Marcelo Arnoldo Balarezo Rosero aceptó el nombramiento que antecede.



Dr. Pablo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5016 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 1 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO