

Quito, 26 de Septiembre del 2008.

Señora  
**ALICIA DE LAS MERCEDES VAREA MALDONADO**  
Ciudad.-

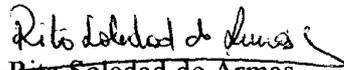
155493

De mis consideraciones:

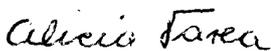
Por medio de la presente cúpleme informar a usted que en Junta General de Accionistas de la Compañía "AJV VIAJES Y TURISMO S.A.", celebrada el 26 de Septiembre del dos mil ocho, usted fue elegida para que desempeñe en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de este documento.- Al efecto, se le confieren además de la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos. En caso de ausencia o impedimento temporal la remplazara el Vicepresidente Ejecutivo.

"AJV VIAJES Y TURISMO S.A." se constituyo mediante escritura publica otorgada el 20 de Enero del 2006 ante el doctor Oswaldo Mejia Espinoza, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Marzo del 2006.

Muy Atentamente,

  
Rita Soledad de Armas  
Secretaria AH -DOC

ACEPTACION: Yo, **ALICIA DE LAS MERCEDES VAREA MALDONADO**, manifiesto a usted que acepto el nombramiento que aparece en la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, fecha ut supra.

  
**ALICIA DE LAS MERCEDES VAREA MALDONADO**  
C. I. 050001128-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12579** del Registro de Nombramientos. Tome No. **139**.  
Quito, a **11 NOV. 2008**



  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO