

330771

Quito, 27 de julio de 2007

Señor
Boris Rolando Pesantez Lazo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRAVELNET S.A.**, reunida el 27 de julio de 2007, designó a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de CUATRO (4) AÑOS. Sus funciones son las descritas en el estatuto de constitución, la Ley de Compañías y normas conexas.

La compañía fue constituida el 18 de julio de 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita el 26 de julio de 2007 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

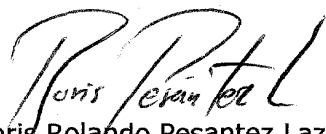
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



Elvira De Rosa S.
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía TRAVELNET S.A.
Quito, 27 de julio de 2007.



Boris Rolando Pesantez Lazo
CC: 010232028-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7889 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 31 JUL. 2007



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO