

426015

Quito, 6 de noviembre de 2008

Señora  
HELEN PEÑAHERRERA ERAZO  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía Viatravel Cia. Ltda., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la misma, para un periodo de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica de Constitución otorgada el 14 de octubre de 2008, ante el Notario Vigésimo Segundo, Dr. Fabián E. Solano P., e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 5 de Noviembre de 2008.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus fusiones.

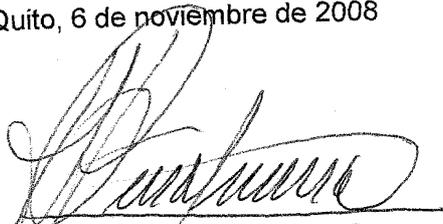
Atentamente,



Grace Margarita Salazar Peñaherrera  
CI.1710009935  
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente

Quito, 6 de noviembre de 2008



Helen Fabiola Peñaherrera Erazo  
CI 1706615281

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **12589** del Registro  
de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a. **12 NOV. 2008**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO