

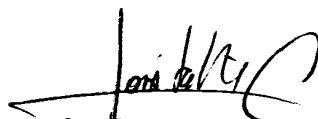
Cuenca, 12 de Junio de 2001

Señor
Juan José Heredia Casajoana
Ciudad.

De mi consideración:

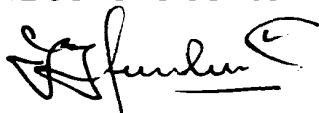
La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA", en sesión celebrada el día 12 de Junio de 2001, resolvió nombrar a Usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatuario de tres años. Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en la Ley y en los Estatutos Sociales de la compañía, en el artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el día ocho de mayo de dos mil uno ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, con resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías N°01-C-DIC-429, de fecha 31 de mayo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 357 el día 11 de junio de 2001.

Atentamente,



José Esteban Salinas Carvallo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA"
C.I. 010197872-4

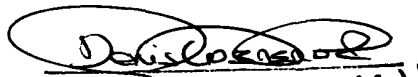
Yo, Juan José Heredia Casajoana, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 12 de Junio de 2001.



Juan José Heredia Casajoana
C.I. 010273391-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 732 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 JUN. 2001


El Registrador Mercantil (E)