

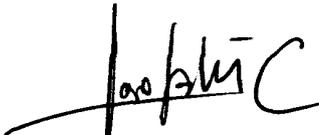
Cuenca, 20 de septiembre de 2004

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 20 de Septiembre de 2004, 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 los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 08 de mayo de 2001, ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°01-C-DIC-429, de fecha 31 de mayo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 357, el día 11 de Junio de 2001.

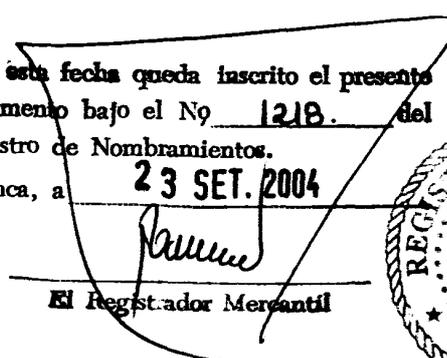
Atentamente,


José Saltos Carvalho
TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.
C.I. 010197872-4

Yo, Juan José Heredia, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 20 de septiembre de 2004.


Juan José Heredia Casajoana
C.I. 010273391-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1218 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 23 SET. 2004


El Registrador Mercantil

