

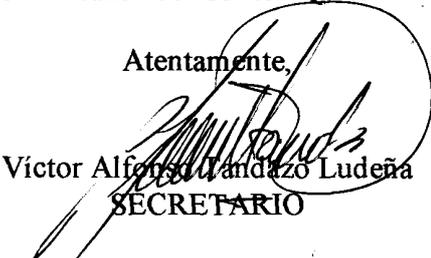
Quito, DM, 19 de febrero del 2004

Señora
TERESA TANDAZO ABAD
Presente.-

37067 -

La Junta General Ordinaria Socios de la Compañía AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA, celebrada el 17 de febrero de 2004 tuvo a bien nombrar a usted en calidad de PRESIDENTA de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

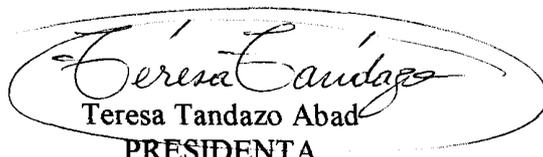
Atentamente,



Víctor Alfonso Tandazo Ludeña
SECRETARIO

En Quito DM, con fecha 20 de febrero de 2004, acepto el cargo al que se me ha designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la Empresa.

Atentamente,



Teresa Tandazo Abad
PRESIDENTA
C.I. 110046672-9

a.- La Compañía AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Dr. Walter del Castillo Viteri, Notario Décimo Noveno del Cantón Quito el día 3 de julio de 1990, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Ambato el 25 de julio de 1990; b.- por el fallecimiento del señor Gerhard Albert Schutz, su madre la señora Ana María Schutz, toma posesión efectiva de las 4200 participaciones sociales mediante sentencia del Juez Noveno de lo Civil de Pichincha el 1 de abril de 1992; c.- mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría 28 del Cantón Quito, el 5 de mayo de 1993, se transfirieron participaciones, Escritura que fue inscrita ante el Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón

Ambato el 7 de julio de 1993; d.- mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría 28 del Cantón Quito, el 23 de agosto de 1993, se transfirieron participaciones, mediante Escritura inscrita ante el Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Ambato el 21 de septiembre de 1993; e.- por Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 8 de agosto de 1995, se procedió a cambiar el domicilio de la compañía de la ciudad de Ambato a la ciudad de Quito, Escritura ésta que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de diciembre de 1995; f.- por Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 18 de abril de 1997 se transfirieron participaciones, Escritura ésta que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de abril de 1997; y g.-, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 8 de mayo del año 2000, se llevó a efecto el aumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de octubre del año 2000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2532 del Registro de Nombramientos Tomo 735

Quito, a 12 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybor Secaira
Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO