



**ECUADORIAN
TOURS**
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

Quito, 31 de marzo del 2000

Señor
Cecil Emerson Terán Venegas
Ciudad

Muy estimado señor:

Me cumple comunicarle que la Junta General de Accionistas de Ecuadorian Tours Agencia de Viajes y Turismo S.A. celebrada el 30 de marzo del 2000, nombró a usted, Presidente Ejecutivo de la Compañía, por un período de tres años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con la escritura de constitución de la empresa, celebrada en Quito el 13 de mayo de 1957 ante el Notario Segundo y los estatutos vigentes por reforma mediante escritura celebrada el 8 de octubre de 1981 ante el Notario Décimo Primero, son representantes legales de la Compañía el Presidente Ejecutivo y el Gerente, misma que la ejercerán tanto individual como conjuntamente. Estas escrituras están inscritas en el Registro Mercantil, tomo 88, número 97, hoja 164 y tomo 113, número 36, el 14 de mayo de 1957 y el 13 de enero de 1982, respectivamente. Por consiguiente, al aceptar usted tal designación, deberá administrar la empresa y todos sus negocios de acuerdo con dichos estatutos y las leyes pertinentes en vigencia.

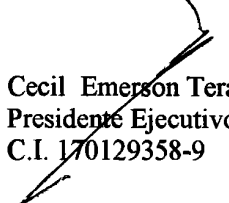
Me es grato felicitarle por el indicado nombramiento y formulo mis mejores votos porque tenga el mayor de los éxitos en su gestión.

Muy atentamente,


Fuad Alberto Dassum Armendariz
Presidente
C.I. 170031331-3

En esta fecha, libre y voluntariamente, declaro que acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. para el cual he sido designado en la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de marzo del 2000, comprometiéndome a desempeñarlo de conformidad con los estatutos de la Compañía y las leyes vigentes.

Quito, 31 de marzo del 2000


Cecil Emerson Terán Venegas
Presidente Ejecutivo
C.I. 170129358-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2560 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 5 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

Principal: Amazonas 329 - P.O. Box 17-01-02605 - Fax: (5932) 501067 - Telex 22896 - Telfs.: 560 488 / 560 494 / 561 100 / 102 - QUITO - ECUADOR
e-mail: ecuadorian@accessinter.net web: <http://www.ecuadoriantours.com>

Sucursales: Shyris 1900 y Diario El Zurriago - Telfs.: 469 002/004 - 469 148 - Eloy Alfaro 2013 y Suiza - Telfs.: 450 755 / 450 766
Edif. World Trade Center - Av. 12 de Octubre 1942 y Cordero - Telfs.: 226 509 / 548 784 / 548 776 - QUITO - ECUADOR
Cevallos 428 y Castillo - Telfs.: 844 420 / 828 392 - Fax: (5933) 829 127 - AMBATO - ECUADOR



Travel
Services
Representative