

C. 31560-486
C/O- 78950-4-96
P. 33499-487
20976-4-95

Guayaquil, 07 de Marzo de 2003

Senora
ZOILA VITERI HUAMAN
Ciudad

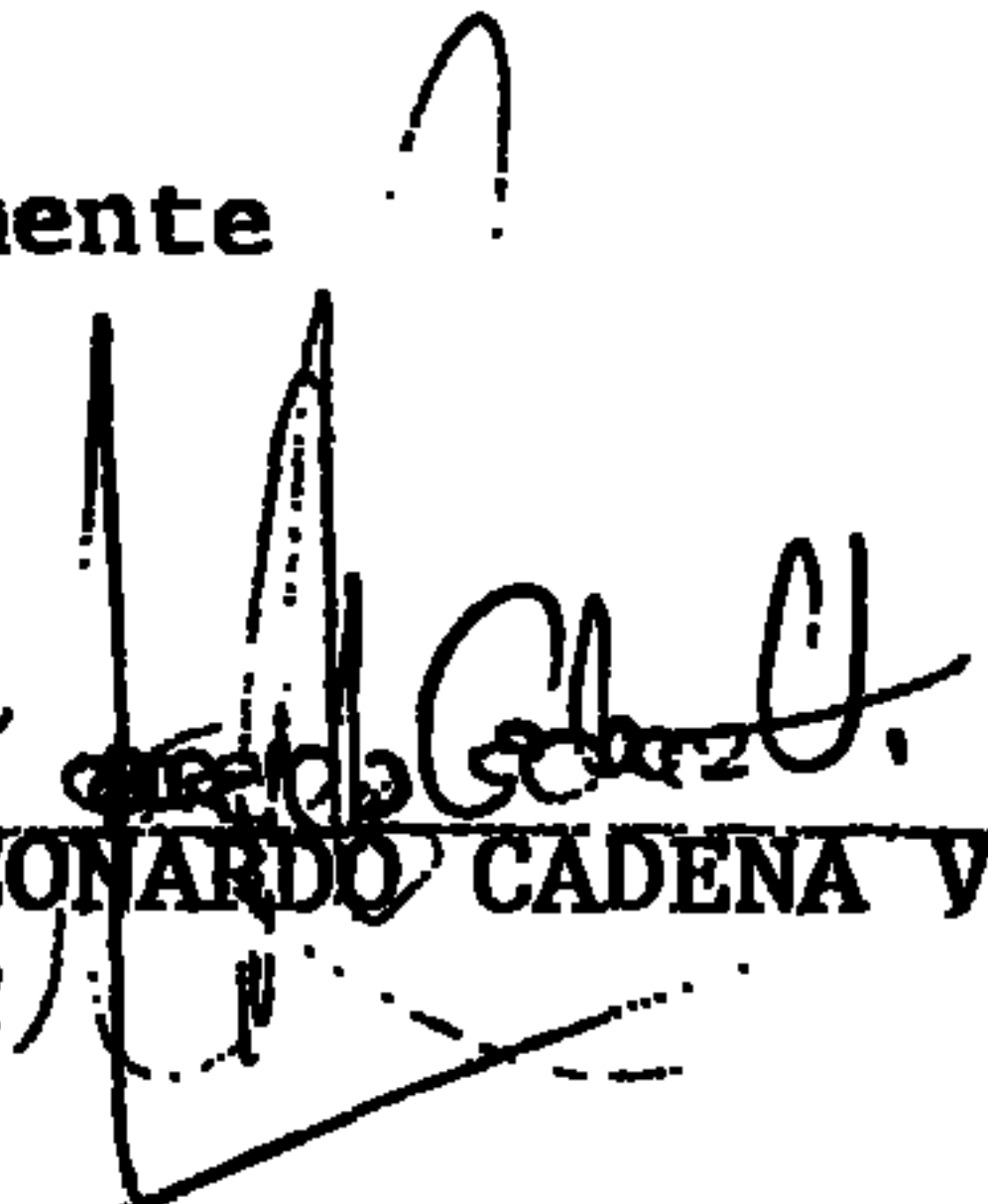
43717

De mis consideraciones

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania EXPRESO ECUATORIANO DE -- VIAJES, ECUAWORLD S.A., en sesion realizada el 05 de Marzo de 2003, tu vo a bien reelegirla para el cargo de PRESIDENTE de la compania por el periodo de DOS ANOS.

Para el cargo de PRESIDENTE de la compania, le corresponde ejercer las funciones y atribuciones Legales y Estatutarias que se encuentran de-- terminadas en el Art. Quinto de los Estatutos Sociales de la compania-- segun consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Abg. Mar cos Diaz Casquete, el 29 de Agosto de 1986 e inscrita en el Registro -- Mercantil de este canton el 08 de Septiembre de 1986, Reformados me--- diante escritura publica del 26 de Agosto de 1987 e inscrita en el Re- gistro Mercantil el 14 de Septiembre de 1987, de fojas 33,499 a 33,507 numero 8.818 y anotado bajo el numero 13,089 del repertorio, Aumento - de Capital y Reformas de los Estatutos Sociales de la compania median- te escritura publica del 28 de Febrero de 1995, e inscrita en el Regis- tro Mercantil el 04 de Abril de 1995, a fojas 20,975 numero 6,195 y -- anotado bajo el numero 13,420 del repertorio, Reforma de los Estatutos Sociales en cuanto al Nombre, Objeto Social, Aumento de Capital y Re-- forma de los Estatutos mediante escritura publica otorgada ante el No- tario Septimo Abg. Eduardo Falquez Ayala el 21 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre de 1996, de fojas 78,950 a 78,966 numero 23,014 y anotado bajo el numero 37,178 del re-- pertorio.

Atentamente


ABG. LEONARDO CADENA VITERI
GERENTE

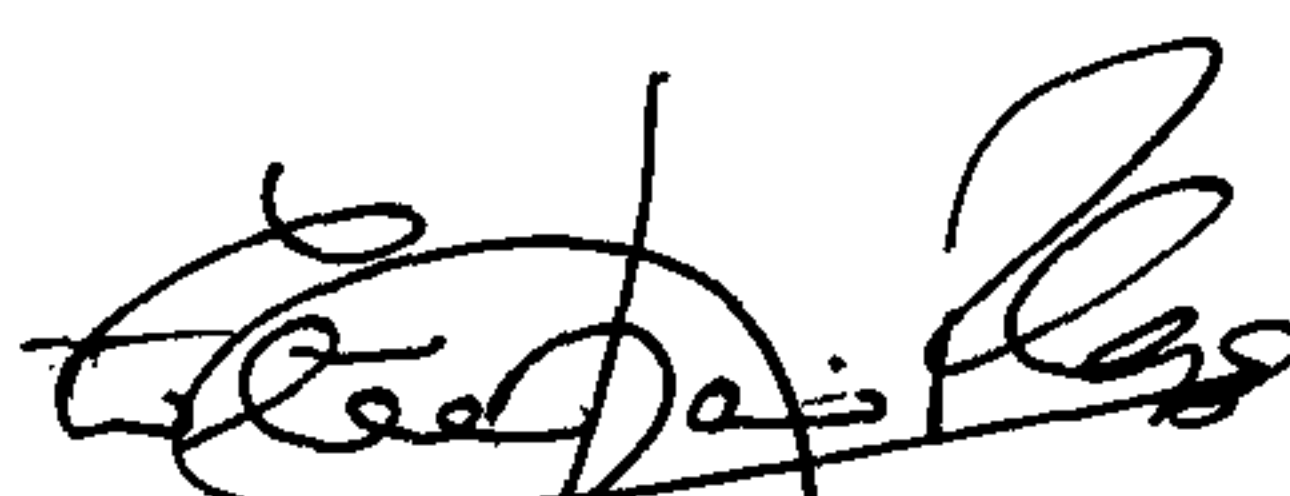
ACEPTO EL CARGO QUE SE ME CONFIERE
Guayaquil, 07 de Marzo de 2003


ZOILA VITERI HUAMAN
CED, CIUDAD, No. 090338775-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES, ECUAWORLD S.A.**, a favor de **ZOILA VITERI HUAMAN**, de fojas **39.389 a 39.391**, Registro Mercantil número **5.659**, Repertorio número **8.738**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47677
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 