

EXP. 45212

OK, REGISTRADO
21/06/2005

[Handwritten signature]

Quito, 22 de abril del 2.005

Señor
Carlos Ignacio Burneo Calisto
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía VIAJES ORION S.A. VIORION reunida en Quito el día 12 de abril del presente año, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de PRESIDENTE por el plazo de dos años y con todas las atribuciones y deberes establecidos en la Ley y los Estatutos Sociales. En su calidad tiene usted la Representación Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente en todos los casos de ausencia o impedimento de la Gerente General.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Miriam Georgina Burneo Calisto
Secretaria de La Junta

Yo Carlos Ignacio Burneo Calisto con C.I. 170016066-4, acepto el cargo, tomo posesión de él y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, a 22 de abril del 2.005

[Handwritten signature]
Carlos Ignacio Burneo Calisto

VIAJES ORION S. A VIORION se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en Quito el 25 de Abril de 1985, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 15 de Mayo de 1985.

Certifico que el Ing. Carlos Ignacio Burneo Calisto aceptó el nombramiento que antecede y toma posesión del cargo para el período señalado.

Quito, 22 de abril del 2.005

[Handwritten signature]
Miriam Georgina Burneo Calisto
Secretaria de La Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4315 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 17 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO