



Quito, a 14 de abril de 1998

Señora
María Luisa Almeida
Ciudad.-

De mi consideración:

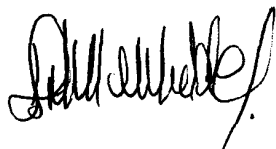
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted PRESIDENTA de la compañía, por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos sociales, con las atribuciones previstas en los mismos.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente, usted le reemplazará, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

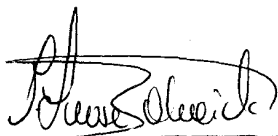
Las atribuciones de la Presidenta constan en los estatutos de EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A., que se constituyó ante el Notario Sexto del Cantón Quito doctor Hugo Cornejo Rosales el 26 de julio de 1989, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Doris Viteri
Secretaria ad-hoc



En esta fecha, 14 de abril de 1998, acepto el cargo



María Luisa Almeida
C.C. No.- 170367278-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2188 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 24 ABR 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.