

Quito, marzo 3 del 2004

Señor Econ.  
**JAIME ANIBAL LEROUX MURILLO**  
Presente.-

46517

Me es grato comunicarle que la primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.**, celebrada el día miércoles tres de marzo del año dos mil cuatro, previa convocatoria legal, y en atención a lo previsto en el artículo décimo primero del Estatuto, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, por lo que, de conformidad con las disposiciones legales y el artículo décimo segundo del Estatuto Social, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o impedimento. Para los efectos legales extendiendo este nombramiento para su aprobación y aceptación.

Las atribuciones del Presidente constan en los Estatutos de la compañía **EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.**, que se constituyó mediante escritura pública de 26 de julio de 1989, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, actualmente a cargo del doctor Gonzalo Román Chacón.

Conversión, Reforma y Codificación de Estatutos realizada mediante Escritura Pública celebrada el 7 de junio del 2001 ante el Dr. Luis Vargas Hinojosa, Notario Séptimo del cantón Quito.

Inscripción de la Constitución en el R. Mercantil: **11 de octubre de 1989**

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: **16 de julio del 2001.**

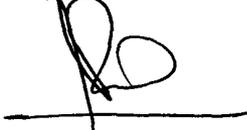
De la Conversión, Reforma y Codificación :

Sin otro particular me suscribo de usted,  
Atentamente.

  
**Ana Lucía Iza Terán**  
Secretaria Ad-Hoc

**JAIME ANIBAL LEROUX MURILLO** acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EXPERTUR AGENCIA DE VIAJES S.A.**, prometiendo cumplir a cabalidad las funciones de acuerdo a los Estatutos y a la Ley.

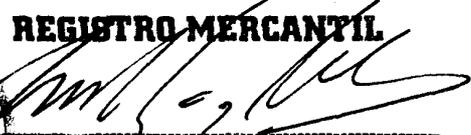
Quito, a 4 de marzo del 2004

  
**Jaime Anibal Leroux Murillo**  
CC. 1700698754

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2595** del Registro de Nombramientos, Tomo **135**.  
Quito, a **13 ABR. 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO