

CONTACTOUR S.A. E.M.A.

Quito, 20 de abril del 2000

Señorita
Lourdes Pilar de los Dolores Miranda Lara
Ciudad

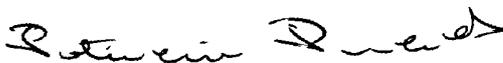
46800

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONTACTOUR S.A. E.M.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en reemplazo de Srta. Ruth Sánchez Herrera (nombramiento inscrito 29-01-99), por el período de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía "CONTACTOUR S.A. E.M.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 5 de noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de noviembre de 1990.

Muy atentamente,

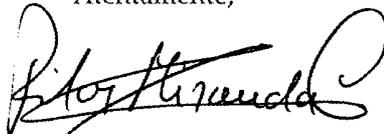


Patricia Ponce Arteta
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 20 de abril del 2000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "CONTACTOUR S.A. E.M.A.".

Atentamente,



Lourdes Pilar de los Dolores Miranda Lara
C.I. 170764352-2

Certifico que la firma de la señor Lourde Pilar de los Dolores Miranda Lara es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Patricia Ponce

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4003 del Registro de Nombramientos Torno 001

Quito, a 27 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Castro Secaira
E. RAÚL CASTRO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

