

Quito, 28 de junio del 2.000

Señora Doctora
SUSANA DEL PILAR SUAREZ ROMAN
Presente.-

47901

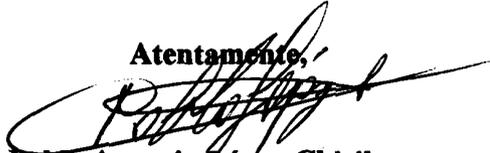
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL JETRAV S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 28 de junio del 2.000, procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años establecido en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en dichos estatutos, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Su cargo lo desempeñará en reemplazo del señor Pablo Antonio López Chiriboga, cuyo nombramiento como Gerente General y Representante Legal de la Agencia de Viajes Jet Travel Jetrav S.A. fue inscrito el 10 de febrero de 1999, bajo el No. 604 del Registro de Nombramientos Tomo 130 en el Registro Mercantil de Quito

"AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL JETRAV S.A." es una Compañía Anónima que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el seis de julio de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha dieciseis de Julio de mil novecientos noventa y tres.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,


Pablo Antonio López Chiriboga
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL JETRAV S.A.".- Quito, 28 de junio del
2.000.



DRA. SUSANA DEL PILAR SUAREZ ROMAN

C.I. 1705011169

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5097 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 2 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO