

Quito, 20 de julio del 2.005

15 = / 2 7901
W

Señora
SILVIA MARCELA SUÁREZ ROMÁN
Presente.-

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 veinte de julio del 2.005, 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 de la Dra. Susana del Pilar Suárez Román, cuyo nombramiento como Gerente General y Representante Legal de la Agencia de Viajes Jet Travel Jetrav S.A. fue inscrito el 2 de agosto del 2.000 en el Registro Mercantil del cantón 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 dieciséis 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,

Susana del Pilar Suárez Román
Secretaria de la Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL JETRAV S.A." Quito, 20 de julio del 2.005.

SILVIA MARCELA SUÁREZ ROMÁN
C.I. 170501114-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.947 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 22 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO