

Quito, 20 de julio del 2.005

Señora Doctora
SUSANA DEL PILAR SUÁREZ ROMÁN
Presente.-

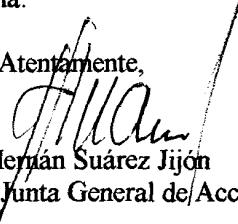
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE 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. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponderá al Gerente General.

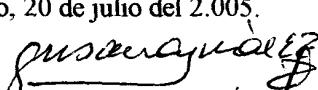
"AGENCIA DE VIAJES JET TRAVEL JETRAV S.A." es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el seis de julio de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia 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 PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,


Ing. Hernán Suárez Jijón
Presidente de la Junta General de Accionistas

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


SUSANA DEL PILAR SUÁREZ ROMÁN
C.I. 170501116-9

Con esta fecha quedó inscrito el presente
documento bajo el N° 6946 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 22 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO