

Quito, 21 de noviembre de 2002.

Señor
AGUSTÍN FELIPE INFANTE REY
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpíeme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EUROVIAJES & TUR S.A.**, reunida el día miércoles 20 de noviembre de 2002, por unanimidad acordó elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de cinco años, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en su estatuto social, entre las que se incluye, en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del **GERENTE GENERAL**, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de mayo de 1992, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa y fue inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio de 1992.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de diciembre de 2001, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se transformó la compañía a la especie de **SOCIEDAD ANÓNIMA** y adoptó un nuevo estatuto social, el cual fue rectificado mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 16 de septiembre de 2002, por errores involuntarios deslizados en su contenido. Finalmente, el 8 de octubre de 2002, se procedió con la respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco de tan merecida designación.

Atentamente,
EUROVIAJES & TUR S.A.

Berend van den Berg
C.C.: 1717881682

RAZÓN: Agradezco de antemano la designación como **PRESIDENTE** de **EUROVIAJES & TUR S.A.**, de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 21 de noviembre de 2002.

Agustín Felipe Infante Rey
Agustín Felipe Infante Rey
C.C.: 170435819-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9313 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 11 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO