

Quito, D.M. 4 de mayo del 2004

Señora
Zoila Lucía del Carmen Tamayo Reinoso
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle, que con fecha 3 mayo del 2004, la JUNTA CONSTITUTIVA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "Aerotravesía Agencia de Viajes S.A., Aertraviaj",. ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la precitada Compañía, por el plazo estatutario de DOS AÑOS.

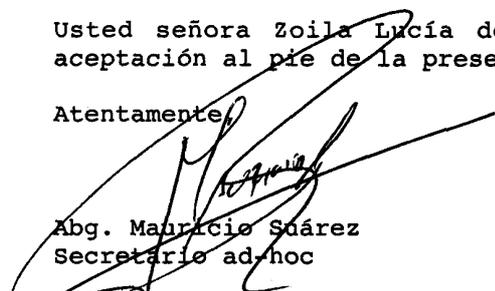
A más de las funciones inherentes a su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía AEROTRAVESIA AGENCIA DE VIAJES S. A. AERTRAVIAJ se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil del Abg. Marcos N. Díaz Casquete el día 16 de agosto de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 1.988.

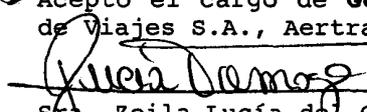
La compañía AEROTRAVESIA AGENCIA DE VIAJES S. A. AERTRAVIAJ, cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito DM, mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil del Abg. Marcos N. Díaz Casquete el día 09 de Noviembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 07 de Abril de 1.989.

Usted señora Zoila Lucía del Carmen Tamayo Reinoso se servirá dar su aceptación al pie de la presente.

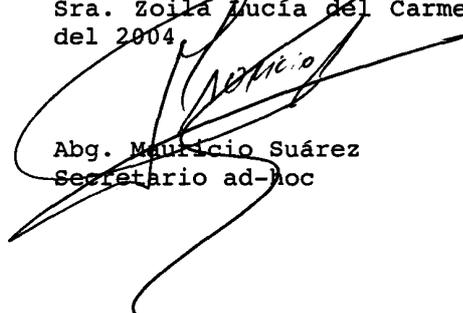
Atentamente,


Abg. Mauricio Suárez
Secretario ad-hoc

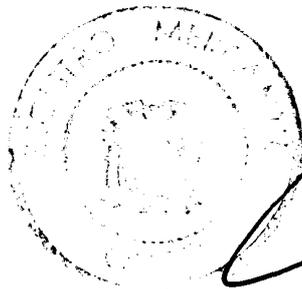
Acépto el cargo de Gerente General de la compañía "Aerotravesía Agencia de Viajes S.A., Aertraviaj" Quito, D.M., 4 de mayo del 2004.


Sra. Zoila Lucía del Carmen Tamayo Reinoso
C.I. 170275501-6

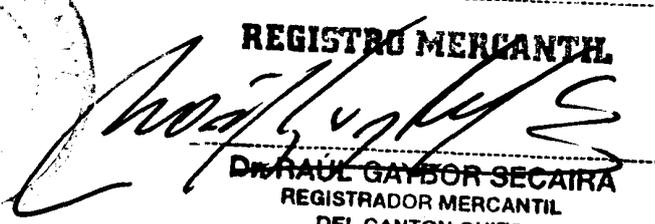
Certifico que la aceptación del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "Aerotravesía Agencia de Viajes S.A., Aertraviaj" fue realizada por la Sra. Zoila Lucía del Carmen Tamayo Reinoso en mi presencia, el 4 de mayo del 2004.


Abg. Mauricio Suárez
Secretario ad-hoc

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° 4676 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO