Quito, 18 de mayo de 1999

Señor Lcdo.
Rafael Gustavo Vallejo Pérez
Presente

De mi consideración:

La Junta General de accionistas de VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A. (antes WAGONS LITS TURISMO DEL ECUADOR S.A.), celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted Presidente de la compañía, por el período estatutario de un año, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

Sus facultades, deberes y obligaciones se encuentran señaladas en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social, reformado mediante escritura pública otorgada el 14 de noviembre de 1996, en la notaría décima séptima del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de marzo de 1997.

Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo determinado en el artículo décimo tercero del indicado estatuto.

La compañía se constituyó, con la denominación de WAGONS LITS TURISMO DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada el 30 de enero de 1978, en la notaría segunda de Quito, en ese entonces a cargo del Dr. José Vicente Troya Jaramillo, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de febrero del mismo año. Cambio su denominación por la actual de VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A., mediante la escritura pública del 14 de noviembre de 1996, celebrada en la notaría vigésima séptima del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de marzo de 1997.

Muy atentamente,

Alfredo Aveiga García
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3794 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito,a 1 JUL 1999
REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL RAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON.- En esta misma fecha. acepto el cargo.

Lcdo. Rafael Gustavo Vallejo Pérez
C.I.#. 170056010-3