Quito, 17 de agosto de 2001

Señor
Luis Alfredo Aveiga García
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 Gerente General 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 quinto 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 reemplaza al Presidente en casos de falta, ausencia o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez
Presidente

RAZON.- En la ciudad de Quito, en esta misma fecha. acepto el cargo.

Luis Alfredo Aveiga García
C.I.#. 130092770-2

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8074 del Registro de Nombramientos Tomo 1
Quito,a 19 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO