

VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.

Quito, 27 de Septiembre del 2005

SEÑOR LICENCIADO
RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ
PRESENTE. -

7248

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A. celebrada el día 26 de Septiembre del 2.005, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de un año, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado

En el desempeño de estas funciones, Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la Compañía VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A., contenido en la escritura pública el 14 de noviembre del 1996 ante el notario décimo séptima del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de marzo de 1997. La compañía se constituyó bajo la denominación Wagons Lits Turismo del Ecuador S.A., mediante escritura pública otorgada el 30 de enero de 1978 ante el Notario Segundo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero del mismo año.

El representante legal de la Compañía es el Presidente, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Gerente General.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted nuevamente encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación del cargo.

Atentamente,

Francisco Xavier Proaño Salvador
Secretario de la Junta

RAZON DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.- Quito, 27 de Septiembre del 2005.

Lcdo. Gustavo Vallejo Perez
C.I. 1700560103



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9416 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 3 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO