

Quito, 12 de mayo del 2008

Señor licenciado
Rafael Gustavo Vallejo Pérez
Ciudad.-

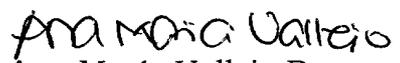
Estimado Licenciado:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de **VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.**, en sesión del día 28 de abril de 2008, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de un (1) año.

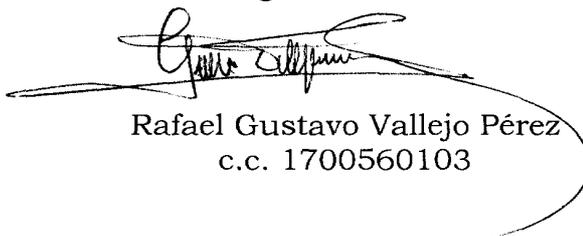
De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al GERENTE GENERAL la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, imposibilidad física o ausencia del Presidente, a quien le subrogará.

La Compañía se constituyó con la denominación de WAGON LITS TURISMO DEL ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 30 de enero de 1.978 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de febrero de 1.978. Cambió su denominación por la actual de **VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el 14 de noviembre de 1.996 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de marzo de 1.997.

Muy atentamente,


Ana María Vallejo Donoso
Secretaria Ad - Hoc

En esta misma fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la empresa **VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.**, para el cual he sido reelegido.- Quito, a 12 de mayo del 2.008


Rafael Gustavo Vallejo Pérez
c.c. 1700560103

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6187** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **16 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

