

Quito, 25 de febrero de 1998

Señor  
**XAVIER HERDOIZA LEON**  
Ciudad.-

De mi consideración:

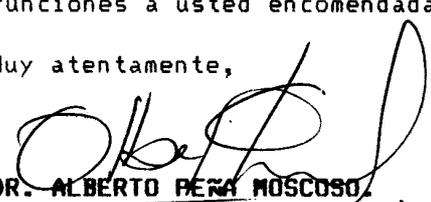
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **DINVIAJES S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil,

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **DINVIAJES S.A.** y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séxto de los Estatutos Sociales de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de marzo de 1982, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 7 de abril de 1982. La Compañía Aumentó su Capital, Reformó Integramente y Codificó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el día 10. de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de enero de 1995. Usted reemplaza en estas funciones al señor Doctor Jaime Roa Piñeros, cuyo nombramiento como Gerente General fue inscrito el día 16 de febrero de 1994.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente de la Compañía.

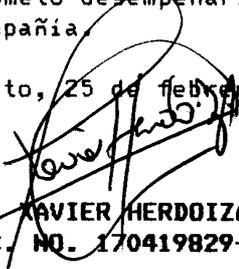
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

  
**DR. ALBERTO PEÑA MOSCOSO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

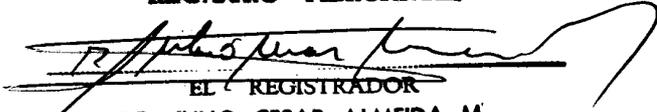
En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de "**DINVIAJES S.A.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quito, 25 de febrero de 1998

  
**SR. XAVIER HERDOIZA LEON**  
**C.C. NO. 170419829-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 13.27 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 16 MAR. 1998

REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

