

Quito, 25 de febrero de 1998

8044

Señor Doctor
FIDEL EGAS GRIJALVA
Ciudad.-

De mi consideración:

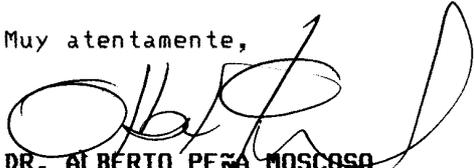
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **DINVIAJES S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía ha sido reelegido como **PRESIDENTE** 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, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma constantes en su Escritura Pública de Constitución 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 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **DINVIAJES S.A.** la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

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

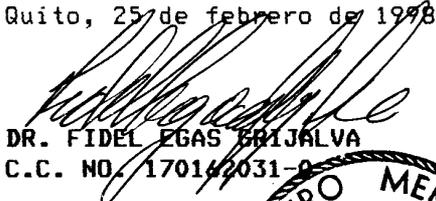
Muy atentamente,



DR. ALBERTO PEÑA MOSCOSO
SECRETARIO AD-HOC

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

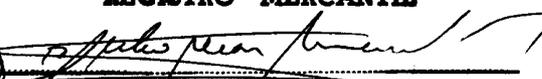
Quito, 25 de febrero de 1998



DR. FIDEL EGAS GRIJALVA
C.C. NO. 170142031-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1497 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 24 MAR. 1998

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.