

Quito, 2 de mayo del 2.000

Señor
JOSE XAVIER HERDOIZA LEON
Ciudad.-

De mi consideración:

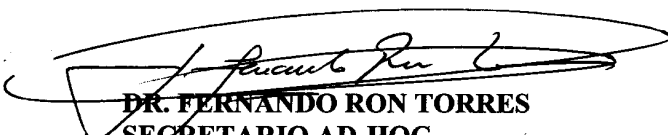
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DINVIAJES S.A.**, reunida en esta ciudad el día 2 de mayo del 2.000, que ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DINVIAJES S.A.**, por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos de los Estatutos Sociales de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de marzo de 1.982, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 7 de abril de 1.982. La Compañía aumentó su Capital, Reformó íntegramente y codificó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el día 1 de agosto de 1.994, 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 1.995.

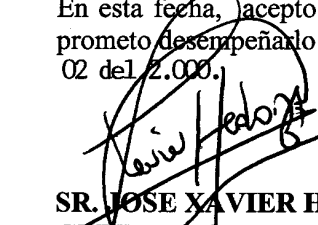
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente

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

Atentamente,


DR. FERNANDO RON TORRES
SECRETARIO AD-HOC

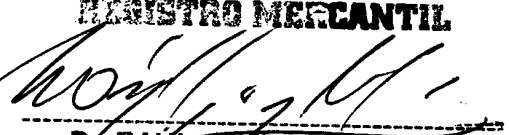
En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DINVIAJES S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Quito, mayo 02 del 2.000.


SR. JOSE XAVIER HERDOIZA LEON
GERENTE GENERAL
DINVIAJES S.A.
C.C. No. 170419829-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3271** del Registro de Nombramientos Tome **132**
Quito, a **15 MAYO 2001**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO