

Quito, 10 de junio del 2.003

Ingeniero
JUAN PABLO EGAS SOSA
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DINVIAJES S.A.**, reunida en esta ciudad el día 10 de junio del 2.003, 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. El presente nombramiento reemplaza al otorgado a favor del señor Xavier Herdoíza.

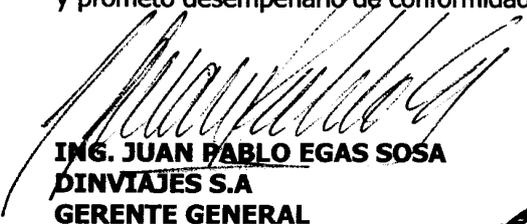
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente

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

Atentamente,


DRA. LILIAN DAVILA PORTUGAL
SECRETARIA AD-HOC

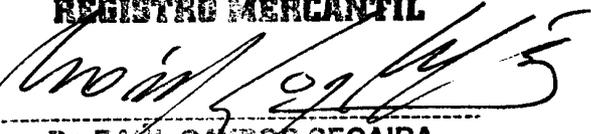
En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DINVIAJES S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.


ING. JUAN PABLO EGAS SOSA
DINVIAJES S.A
GERENTE GENERAL
C.C. No. 1707309512

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5720 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 15 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO