

8044.

Quito, 1 de agosto de 2005

Señor Ingeniero:
JUAN PABLO EGAS SOSA
Presente.

De mi consideración:

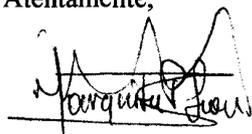
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DINVIAJES S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día 1 de Agosto de 2005, que ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** de la compañía **DINVIAJES S.A.**, por un periodo 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 Sociales de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de marzo de 1982, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Doctor Ruben Dario Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 7 de abril de 1982. La compañía aumentó su capital, reformó íntegramente y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 1 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.

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

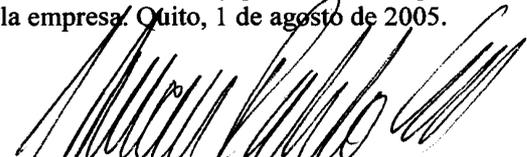
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,



Margarita León S.
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 el Estatuto Social de la empresa. Quito, 1 de agosto de 2005.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7898 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO