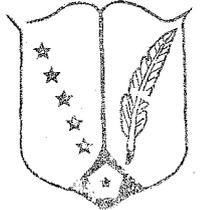


Quito, 27 de marzo de 2008

Notaría 5ta

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 Ordinaria de Accionistas de la compañía **DINVIAJES S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, que ha sido elegido 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 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 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,

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

Dra. Lilián Davila
SECRETARIA AD-HOC

QUITO, A 27 ABR 2008 DE

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, 27 de marzo de 2008.

Ing. Juan Pablo Egas Sosa
GERENTE GENERAL
DINVIAJES S.A.
C.C. 170730951-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4337 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 23 ABR 2008



DE HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE