

Quito, 18 de agosto de 1997

Señor Doctor
FIDEL EGAS GRIJALVA
Ciudad.-

8050

De mi consideración:

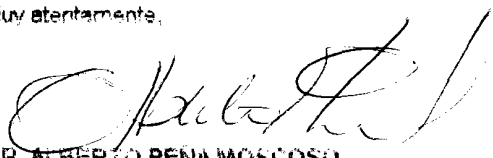
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigesimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la Compañía para un periodo 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 Trigesimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 1980, ante el Notario Decimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de abril de 1982. La Compañía Aumentó su Capital, Reformó Integralmente y Codificó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el día 10 de agosto de 1994, ante el Notario vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de octubre de 1994.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del mismo.

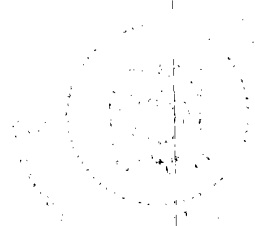
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


DR. ALBERTO PEÑA MOSCOSO
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


DR. FIDEL EGAS GRIJALVA



6832
12
MERCANTIL
