

Quito, 2 de enero de 1998

8050

Señor
XAVIER HERDOIZA LEON
Ciudad.-

De mi consideración:

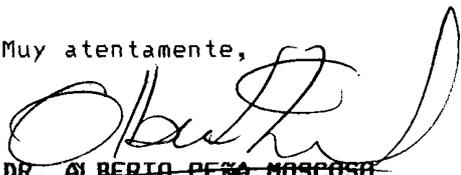
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** 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 ejercerá ña representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 1982, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 20 de abril de 1982. La Compañía Aumentó su capital, Reformó Integramente 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 de Quito el día 13 de octubre de 1994.

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

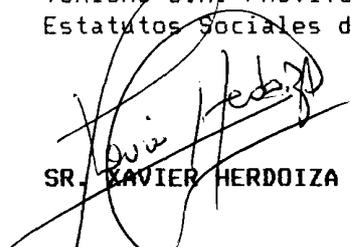
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,



DR. ALBERTO PEÑA MOSCOSO
ABOGADO-INSCRIPCION NO.4393

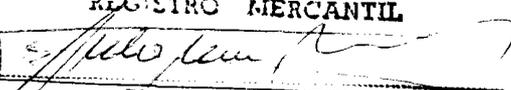
En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de "**PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


SR. XAVIER HERDOIZA LEON



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No **10.41** del Registro de Inscripciones Tomo **129**
Quito, a **2 - MAR. 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.