

Quito, 3 de mayo del 2.000

Señor
JOSE XAVIER HERDOIZA LEON
Ciudad.-

8050

De mi consideración:

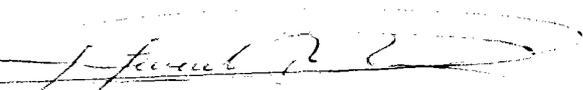
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR.**, reunida en esta ciudad el día 3 de mayo del 2.000, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR.**, 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 Sociales de la Compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 1.982, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 20 de abril de 1.982. Los Estatutos Sociales de la Compañía que se encuentran actualmente en vigencia, constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos, otorgada el 1 de agosto de 1.994, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 13 de octubre 1.994

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

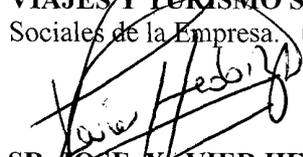
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


DR. FERNANDO RON TORRES
SECRETARIO AD-HOC

Lo enmendado "SEXTO" vale.-

En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR** desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Quito, mayo 03 del 2.000.


SR. JOSE XAVIER HERDOIZA LEON
PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170419829-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **3330** del Libro de Nombramientos Tome **132** Quito, a **16 MAYO 2000**

REGISTRO MERCANTIL

