

Quito, 23 de mayo del 2.002

Ingeniero  
**PABLO FIDEL SALAZAR EGAS**  
Ciudad.-

**De mi consideración:**

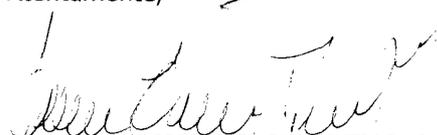
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR.**, reunida en esta ciudad el día 23 de mayo del 2.002 que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido elegido como **PRESIDENTE** 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 sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto 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 de 1.994. El presente nombramiento reemplaza al otorgado a favor del Dr. Fidel Egas Grijalva.

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

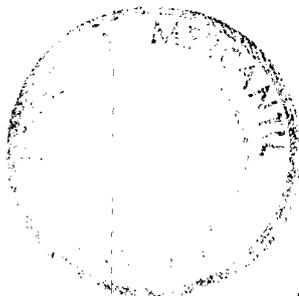
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

  
**DRA. LILIAN DAVILA PORTUGAL**  
**SECRETARIA AD-HOC**

En esta fecha, y lugar ~~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 Empresa.

~~ING. PABLO FIDEL SALAZAR EGAS~~  
**ING. PABLO FIDEL SALAZAR EGAS**  
**PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. No. 170417992-6**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Libro 6118 del Registro de Nombres de... 133

Quito a 23 de AGO 2002

  
**Dr. RAÚL GAYÁN DE GAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**