

Quito, 4 de julio de 2005

Señor Ingeniero:
PABLO FIDEL SALAZAR EGAS
Presente.

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, reunida en Quito, el 4 de julio de 2005, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

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 1982, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de abril 1.982. Los estatutos de la compañía que actualmente se encuentran en vigencia, constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos, otorgada el 1 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de octubre de 1994.

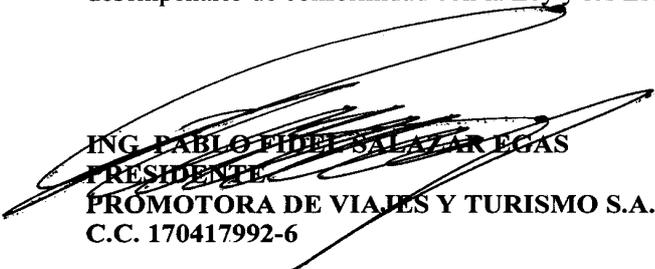
En caso de ausencia, falta, o impedimento del Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del mismo.

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

Atentamente,

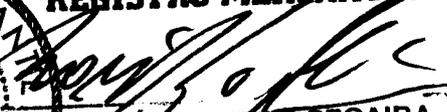

Ab. Margarita León S.
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a los 4 días del mes de julio de 2.005, 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
PRESIDENTE
PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR
C.C. 170417992-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6750** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **18 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO