

Quito, 4 de julio de 2005

Señor Ingeniero:
JUAN PABLO EGAS SOSA
Presente.

De mi consideración:

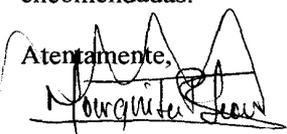
La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, reunida en Quito, el 4 de julio de 2.005, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo 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 Holguin, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de octubre de 1994.

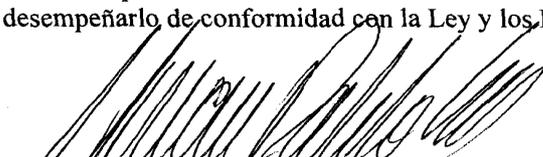
En caso de ausencia, falta, o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

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

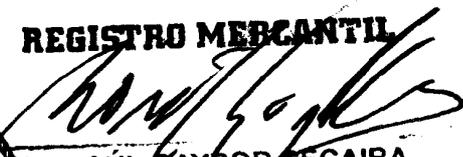
En Quito, a los cuatro días del mes de julio de 2.005, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la empresa.


ING. JUAN PABLO EGAS SOSA
GERENTE GENERAL
PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR
C.C. 1707309512

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.856** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **20 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO