

381454

Quito, 28 de marzo del 2008

Señor ingeniero:
JUAN PABLO EGAS SOSA
Presente.-

Notaría 5ta



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 Quito, el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

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 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 lo reemplazará el Presidente.

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

Atentamente,

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

Dra. Lilián Dávila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

QUITO, A 24 ABR 2008 DE

En Quito, a 28 de marzo del 2008, 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. 170730951-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4338 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 23 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE