



D. M. de Quito, Octubre 13 del 2.004

Señorita
DIANA VIRGINIA MORENO PUENTE
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a Usted que el día Miércoles 13 de Octubre del 2004, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EAGLETOUR C. A.", tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE, por el período de DOS AÑOS.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de Septiembre de 1.997, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Septiembre de 1.997, bajo el número 2.395.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,

Dra. María Eugenia Puente Campoverde.
GERENTE GENERAL.

Yo, Diana Virginia Moreno Puente acepto el cargo para el cual he sido designada y me comprometo a desempeñarlo de conformidad al Estatuto Social de la compañía,, Resoluciones de la Junta General y demás disposiciones de la Ley, D. M. de Quito hoy Viernes 15 de Octubre del 2004.

Srta. DIANA VIRGINIA MORENO PUENTE
C. C.171486447-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9141 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 11 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO