



D. M. de Quito, Octubre 15 del 2.004

Señora Doctora
MARIA EUGENIA PUENTE CAMPOVERDE
Presente.-

85617

De mi consideración:

Cúmpleme 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 reelegirle como GERENTE GENERAL, por lo tanto la Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la misma, a título individual, administrará y ejercerá todas las actividades que el objeto social establece de conformidad al Estatuto, Resoluciones de la Junta General y demás disposiciones de la Ley, 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.

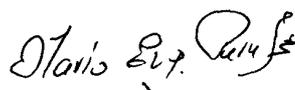
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


Diana Virginia Moreno Puente
PRESIDENTE.

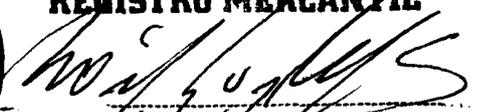
Yo Dra. María Eugenia Puente Campoverde acepto el cargo para el cual he sido designada y me comprometo a desempeñarlo de conformidad al Estatuto Social de la compañía, D. M. de Quito hoy Viernes 15 de Octubre del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9.140 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 11 NOV. 2004


Dra. MARIA EUGENIA PUENTE CAMPOVERDE
C.C. 170460445-1



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO