

**ADMINISTRACION DE
SERVICIOS TURISTICOS
HEROTURSA S.A.**

Quito, a 26 de julio del 2002

Sr.
Ing. OSCAR HERRERA FORERO
Presente.-

85719

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me place comunicarle que la Junta de Accionistas, en sesión llevada a cabo el 26 de julio del 2002, llevada a cabo a las 09:00 horas, se decidió nombrar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes, atributos u funciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

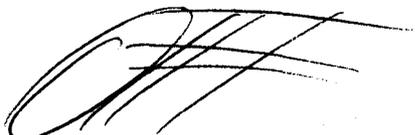
La Compañía ADMINISTRADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HEROTURSA S.A., se constituyo por Escritura Publica de 16 de Octubre de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, siendo aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, mediante resolución numero 97.1.1.1.2738, el 6 de Noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito por ser el domicilio principal de la Compañía que consta bajo el No.2867, tomo No.128, del 13 de Noviembre de 1997.

Atentamente,


ECON. MAURICIO HERRERA FORERO
GERENTE.
C.I. 170974791-7

Acepto el cargo de la Compañía y ofrezco desempeñarme de acuerdo a la ley de Compañías y a sus disposiciones estatutarias de la empresa.

Quito, 26 de julio del 2002

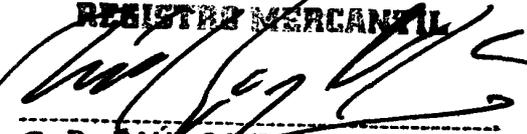

ING. OSCAR HERRERA FORERO
PRESIDENTE.
C.I. 171190635-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6648 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 03 SEP 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO