

Quito, 27 de Octubre de 2.004

Señor

Diego Mauricio Contreras Garcés

Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "TRAVELSUCCESS ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy 27 de Octubre de 2.004, resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 18 de Octubre de 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Octubre de 2.004.

Muy atentamente,

[Firma manuscrita]

Dra. Sujey Torres Armendáriz
Secretaría de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona.

Quito, 27 de Octubre de 2.004.

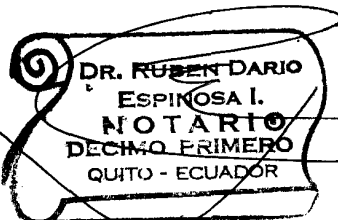
Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° **8942** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **4 NOV 2004**

[Firma manuscrita]
Diego Mauricio Contreras Garcés
C.C.: 171000643-6

REGISTRO MERCANTIL



[Firma manuscrita]
Dr. RAÚL GAYBOS SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



La copia fotostática que antecede, se hace
y Fiel por mí, es reproducción exacta
del original que he tenido a la vista. Doy
Fe.- (Numeral 5 Art. 18 Ley Notarial)
Quito, **17 MAY. 2005** *[Firma manuscrita]*

Dr. Rubén Darío Espinosa Ibarbo
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO