

TRAVELCENTER S.A.

Quito 16 de Diciembre de 2004

Señor

PATRICIO NAPOLEON MONTALVO CARRERA

Presente.-

87638

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRAVELCENTER S.A.**, celebrada hoy, 16 de Diciembre de 2004, resolvió nombrar a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de 2 años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Ud. reemplazará a Marco Vinicio Garcés.

"TRAVELCENTER S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Hugo Cornejo Rosales, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 14 de mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de junio del mismo año.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



ARQ. MARCO VINICIO GARCÉS

Secretario de la Junta

Quito 16 de Diciembre de 2004

Arq.

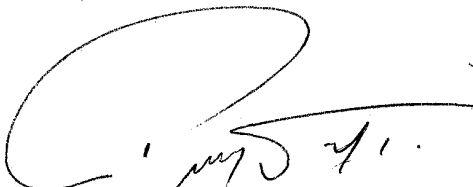
MARCO VINICIO GARCÉS

Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente,



SR. PATRICIO NAPOLEON MONTALVO CARRERA

C.C. 170727070-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **10503** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **27 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. JUAN CARLOS FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

