

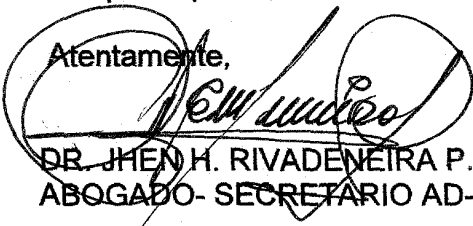
Quito, a 16 de enero del año 2009.

Señora Doctora
CARMEN DEL ROCÍO GARZÓN OBANDO
Presente;

De mi consideración:

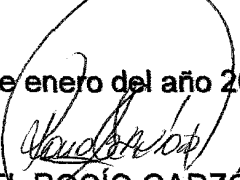
En mi calidad de Secretario ad-hoc de la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía TRAVELCENTER S.A. Pongo en su conocimiento que el día 8 de Enero del año 2009 a las 10 horas 20 minutos en forma unánime los Accionistas de la indicada compañía la misma que fuera constituida mediante resolución número 99.1.1.1. 1343 De 3 de junio del año 1.999 por parte de la Superintendencia de Compañías conforme consta de la escritura pública celebrada el 14 de mayo del año 1.999 ante el señor Doctor Hugo Cornejo Rosales, Notario vigésimo cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el registro Mercantil el 9 de junio del año 1.999, por unanimidad se procedió a reelegir a Usted en calidad de PRESIDENTE de la compañía TRAVELCENTER S.A. por el periodo de dos años, de conformidad con las normas estatutarias.

Atentamente,


DR. JHEN H. RIVADENEIRA P.
ABOGADO- SECRETARIO AD-HOC

Yo, CARMEN DEL ROCÍO GARZÓN OBANDO por medio del presente expreso mi aceptación al cargo de PRESIDENTE de la compañía TRAVELCENTER S.A. Designación de reelección que me honra, prometiendo cumplir todas las normas legales, reglamentarias y estatutarias que rigen la vida jurídica y económica de la empresa, así como dar fiel cumplimiento a los objetivos trazados para mejorar en forma permanente la compañía.

Quito, a 16 de enero del año 2009

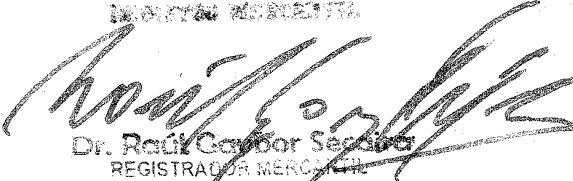

CARMEN DEL ROCÍO GARZÓN OBANDO
170752859-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1465** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **10 FEB. 2009**


Dr. Raúl Cornejo Rosales
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO