

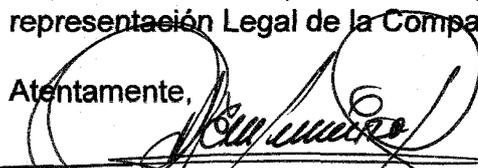
Quito, a 16 de enero del año 2009.

Señor  
PATRICIO NAPOLEÓN MONTALVO CARRERA  
Presente;

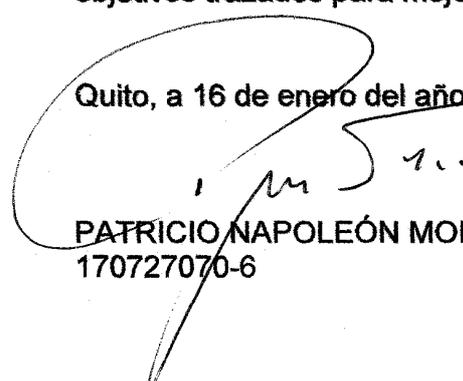
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL de la compañía TRAVELCENTER S.A. por el período de dos años, de conformidad con las normas estatutarias, En tal virtud, y en razón de este cargo Usted ejercerá la representación Legal de la Compañía.

Atentamente,

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

Yo, PATRICIO NAPOLEÓN MONTALVO CARRERA por medio del presente expreso mi aceptación al cargo de GERENTE GENERAL 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

PATRICIO NAPOLEÓN MONTALVO CARRERA  
170727070-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1486** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **10 FEB. 2009**

  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Gayber Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO