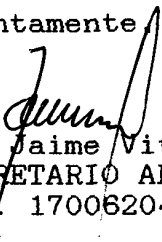


Quito. 26 de Abril de 2002

SEÑORA
OLGA CARMITA ALMACHE MORENO
Presente.-

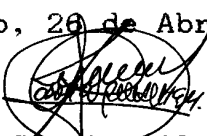
La Junta General de socios de la Compañía ALMACHE & GUAYTARA EUROPA TRAVEL C.LTDA. reunida el día 25 de Abril de 2002, por unanimidad eligió a Usted GERENTA de esta Empresa por el plazo de DOS AÑOS. El Gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Art. 15º de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170062047-7

Acepto la designación de Gerenta y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 26 de Abril de 2002


Olga Carmita Almache Moreno
C.C. 170605549-6

NOTA: a) La Compañía "ALMACHE & MENA EUROPA TRAVEL CIA. LTDA. se constituyó en Quito, por escritura celebrada el 14 de Octubre de 1999, ante la Notario 9º del Cantón Quito Dr. Gustavo Flores Uzcátegui y se inscribió en el Registro Mercantil el 1º de Diciembre de 1999.

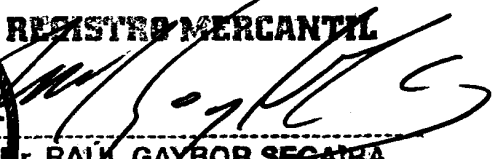
b) La Compañía "ALMACHE & MENA EUROPA TRAVEL CIA. LTDA", se cambió de Denominación por "ALMACHE Y GUAYTARA EUROPA TRAVEL CIA. LTDA.", según escritura celebrada el 14 de Enero de 2002, ante el Notario 28º del Cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín y se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de Abril de 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3216 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito, a 13 MAY 2002



REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO