

Quito, 5 de Abril de 2002

Señor
Santiago Jácome Speck
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SUNWIND TRAVEL S.A. reunida el día de hoy, 5 de Abril de 2002, tuvo el acierto de ratificarle como GERENTE GENERAL de la sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal suya, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La compañía SUNWIND TRAVEL S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 28 de Febrero de 2000, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Abril de 2000.

Atentamente,

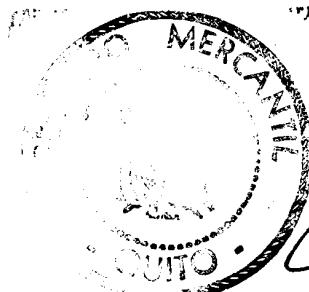


Daniel Jácome Rosenfeld
Presidente

Acta de Aceptación:

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía SUNWIND TRAVEL, en la ciudad de Quito, el 5 de Abril de 2002.

S. J. S.
Santiago Jácome Speck
C.I. # 170419399-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3109 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 22 OCT. 2002
REGISTRO MERCANTIL
Dr. D. ALFONSO FREIRE ZAPATA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO, ECUADOR