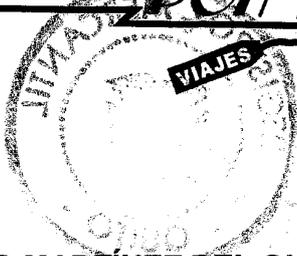



TRAVEL POINT



Quito, 10 de enero del 2.005

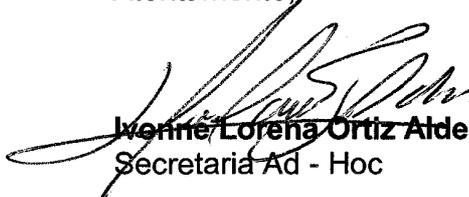
Señora
HELENA DEL ROCÍO BRITO MARTÍNEZ DEL OLMO
C.C. 170581603-9
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en conocimiento que el día de hoy, la junta general extraordinaria de socios de la compañía **TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.**, tuvo el acierto de nombrarle nuevamente a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de dos años.

Le corresponde a Usted cumplir con todas las atribuciones señaladas por la Ley y en lo especial en el artículo decimotercero de los estatutos sociales de la Empresa.

Atentamente,


Ivonne Lorena Ortiz Aldean
Secretaria Ad - Hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidenta y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 10 de enero del 2.005

Atentamente,


HELENA DEL ROCÍO BRITO MARTÍNEZ DEL OLMO
PRESIDENTA
C.C. 170581603-9

Fecha de constitución de la compañía:
15 de marzo del 2000, Notaria 12, Notario Dr. Jaime Nolivos.
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:
18 de abril del 2000, inscrita bajo el No. 927, tomo 131

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 379 del Registro de Nombres Tomo 136

Quito, a 14 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL



r. RAÚL GAYBOR-SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]