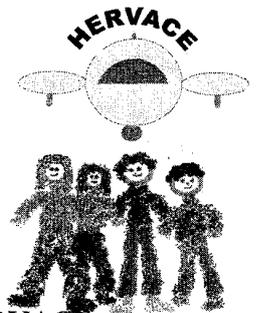


90249

Quito, Febrero 10 del 2.005



04. 11

Señora
CARMEN VALENCIA CEDEÑO
Presente.-

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía "HERVACE CIA. LTDA" en sesión ordinaria de fecha 09 de febrero del 2.005, tuvo el acierto de ratificarle a usted Señora Rosa del Carmen Valencia Cedeño, en el cargo de GERENTE GENERAL de la mencionada Compañía por el período estatutario de dos años más, actuando además como Representante Legal de la misma.

Agencia de Viajes y Turismo

Las atribuciones y deberes que le corresponden como Gerente General, constan en la Escritura Pública otorgada en Quito ante el Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Héctor Vallejo Delgado, el 28 de noviembre del 2.000 y resolución No. 00.Q.I.J.3715 de la Superintendencia de Compañías inscrita en el Registro Mercantil el 03 de enero del 2.001

Atentamente,

María R. Valencia C.
SECRETARIA GENERAL

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que yo, Rosa del Carmen Valencia Cedeño, en la ciudad de Quito con fecha 11 de febrero del 2.005, acepto la renovación al cargo de Gerente General de "HERVACE CIA. LTDA" por un período de dos años mas.

Atentamente,

Rosa del Carmen Valencia Cedeño
C.I. 1707354583

Con esta fecha queda en vigor el presente documento bajo el N° 1108 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 6 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

Representantes Autorizados de Ecuador Rent Of Miami

Av. 6 de Diciembre y Granaderos • Centro Comercial Olímpico local 21 • Quito, Ecuador
Telf.: 458044 • Telefax: 458048 • E-mail: hervace@interactive.net.ec