

Quito, 8 de noviembre del 2002.

Señora:
Cecilia Elizabeth Mena Carrera.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la sociedad anónima "GoEcuador.com S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la sociedad referida, por un tiempo de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con el artículo VIGESIMO SEPTIMO, VIGESIMO OCTAVO y VIGESIMO NOVENO de los Estatutos de la sociedad, el GERENTE GENERAL ostenta la representación legal, judicial y extrajudicial de GoEcuador.com S.A.

Los Estatutos Sociales de la sociedad constan en Escritura Pública celebrada el 12 de Enero del 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 01.Q.IJ.1448 de 22 de Marzo del 2001. Esta escritura pública y resolución fueron inscritas en el registro mercantil de Quito, el 4 de abril del 2001 bajo el número 1242 del Registro Mercantil, tomo 132.

Atentamente,

Dr. Stalin Oviedo Ramírez
Secretario Ad-Hoc

Quito, 8 de noviembre del 2002.

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad anónima "GoEcuador.com S.A.", para el cual he sido elegida.

CECILIA ELIZABETH MENA CARRERA.
GERENTE GENERAL
C.C.060203892-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8067 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 18 NOV 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO