

Quito, 22 de Mayo del 2.001

Señor
Pablo Ortiz Cevallos
Presente

90908
000019

3832

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ZITROTRAVEL S. A.", reunida el día de hoy 22 de Mayo del 2.001, resolvió **designarle** a Usted **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

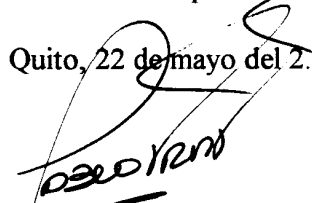
El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, el 9 de Abril del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Mayo del 2.001.

Muy atentamente,


Alexandra Ortiz Cevallos
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN : Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 22 de mayo del 2.001

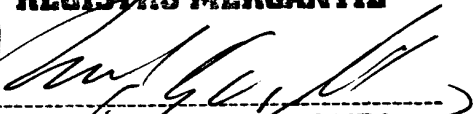

Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
C. C. 100196478-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3832 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 30 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. SAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO