

Quito, 22 de Mayo del 2003

Señor
Pablo Ortiz Cevallos
Presente

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 2003, resolvió designarle a Usted **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período 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.

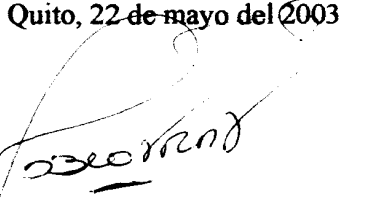
El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, el 9 de Abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de mayo del 2001.

Muy atentamente,


Alexandra Ortiz Cevallos
Secretaria Ad-hoc de la Junta

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

Quito, 22 de mayo del 2003

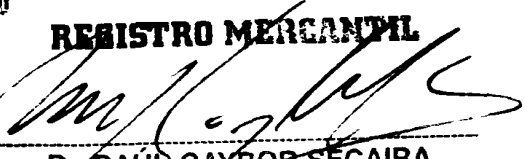

Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
C.C 100196478-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7021** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **25 AGO 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO