

NOMBRAMIENTO

Quito, 31 de Mayo de 2005

90908

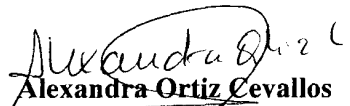
Señor
Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
Ciudad.-

De mi consideración:

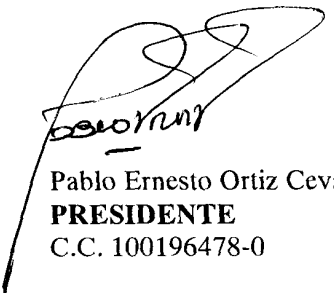
Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ZITROTRAVEL S.A.", reunida el día de hoy 31 de mayo del 2005, resolvió **designarle** a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS** (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. De acuerdo con el estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá reemplazar al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

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.

Atentamente,

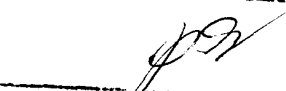

Alexandra Ortiz Cevallos
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acta de aceptación: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.
En Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de mayo del 2005.


Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
PRESIDENTE
C.C. 100196478-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8863** del Registro de Nombramientos Torno **136**
Quito, a **16 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

