



NOMBRAMIENTO

Quito, 31 de Mayo de 2007

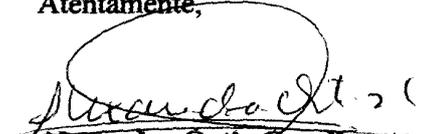
Señor
Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
Ciudad.-

De mi consideración:

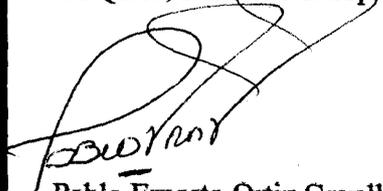
Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ZITROTRAVEL S.A.", reunida el día de hoy 31 de mayo del 2007, resolvió **designarle** a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS (2)** años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. De acuerdo con el estatuto Social, entre otras cosas, 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 2007.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9671 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 14 SET 2007




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO