

Quito, 21 de junio del 2002

Señora
Mónica Alexandra Páez Espinosa
Presente

De mi consideración:

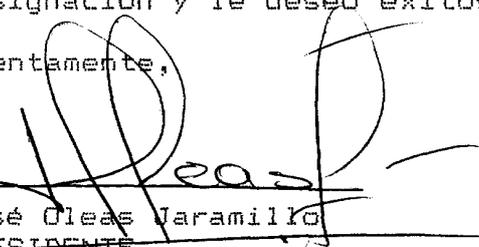
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "ECUADOR TRV VIAJES Y TURISMO S.A.", reunida en esta ciudad de Quito, el día 14 de junio del 2002, decidió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjuntamente con el Presidente; actuar como secretaria en las juntas generales de accionistas; intervenir en la celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, conforme a la ley y al estatuto social; administrar la compañía y gestionar los negocios sociales, en conformidad con las normas legales y estatutarias; y, en general, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de diciembre del 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de febrero del 2002.

En nombre de la compañía me complace por su merecida designación y le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


José Oleas Varamillo
PRESIDENTE

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "ECUADOR TRV VIAJES Y TURISMO S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de junio del 2002

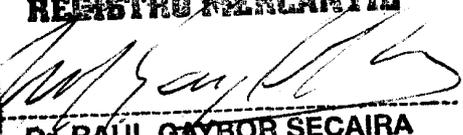

Mónica Alexandra Páez Espinosa
C.C.: 171019385-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5449 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 24 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO