

Quito, 1 febrero de 2002

Señor  
EDILBERTO GUSTAVO TORRES ZHUNE  
Presente,

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A., en sesión celebrada el día 1 febrero de dos mil dos, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos años.

El PRESIDENTE, ejercerá sus funciones conforme a las atribuciones establecidas en la Ley y en las facultades que constan en el Art. VIGESIMO , de los Estatutos Sociales de la Compañía " SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A." , otorgada el 14 de septiembre del año dos mil uno, ante el doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 febrero de dos mil dos.

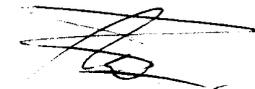
Sobre la base de lo expuesto mucho agradeceré consignar su aceptación al pie del presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme a los Estatutos Sociales.

Atentamente,  
  
Dr. Oswaldo Del Pozo Vela  
Secretario Ad- hoc

ACEPTO: Desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía " SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A. " .

Quito, 1 febrero de 2002.

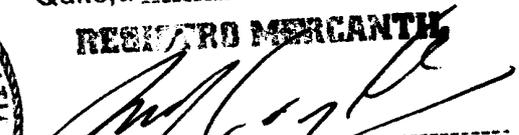
  
EDILBERTO GUSTAVO TORRES ZHUNE  
C.I. 170678202-4

  
LO ENMENDADO VALE

20



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 816 del Registro de Nombres y Tomos  
Quito, a 4 FEB. 2002

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. FACI GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO