

Dr. Oswaldo Del Pozo Vela

ABOGADO

000.29

Quito, 1 febrero de 2002

Señor Lcdo.
Georgi Alonso Luzuriaga Iñiguez
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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de tres años.

El GERENTE GENERAL, ejercerá sus funciones conforme a las atribuciones establecidas en la Ley y en las facultades que constan en el Art. VIGÉSIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de la Compañía y, ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial, y extrajudicial 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.

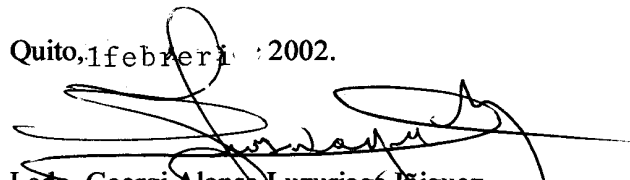
Sobre la base de lo expuesto mucho agradeceré consignar su aceptación al pie del presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme a los Estatutos Sociales.

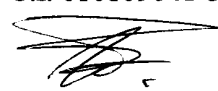
Atentamente,


Dr. Oswaldo Del Pozo Vela
Secretario Ad- hoc

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

Quito, 1 febrero de 2002.

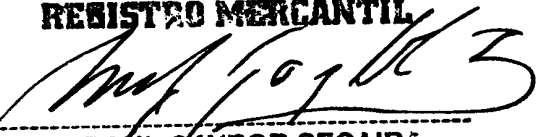

Lcdo. Georgi Alonso Luzuriaga Iñiguez
C.I. 010109041-3


LO ENMENDADO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 815 del Registro de Nombres y Tomos 133

Quito, a 4 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

