

QUITO, 08 MAR. 2002

SEÑOR
HECTOR ROMEO PASTOR HERDOIZA
PRESENTE.

00020

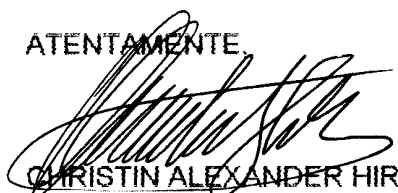
DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "HARMONY TOURS S.A", LLEVADA A CABO EL 8 DE Marzo DEL 2.002 USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

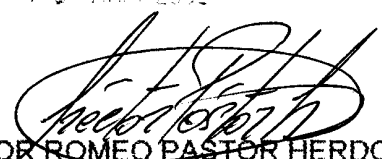
CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL 14 DE ENERO DEL 2002, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, INSCRITA EN DEBIDA FORMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO, EL 07 DE MARZO DEL 2002

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE


CHRISTIN ALEXANDER HIRTZ NAUNDORFF
PRESIDENTE

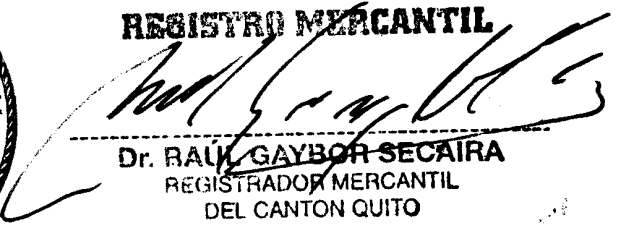
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,
QUITO, 08 MAR. 2002


HECTOR ROMEO PASTOR HERDOIZA
C.C. 170286231-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1606 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 12 MAR. 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO