

IN  
SHRM.1165/02

Quito, 5 de marzo de 2004

Señora  
**Emma Gloria Hibelice Vallejo Cadena**  
Presente

92564

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXPEDITIONTOURS S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, en reemplazo de la señora Ana María Luisa Córdova Vallejo, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el día 11 de marzo del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de abril del año 2002.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

  
Maria Edith Jativa  
Secretaria Ad-hoc

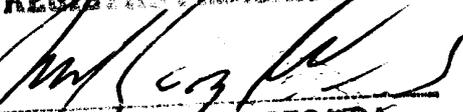
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 12 de marzo del año 2004.

  
Emma Gloria Hibelice Vallejo Cadena  
c.c. 170140105-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2108 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 26 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYSOR SEGURA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO