

Ambato, 1 de Agosto del 2002

Señora.
Rosa Calles Jiménez.
Presente. -

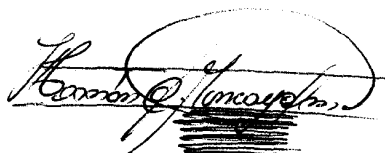
De mi consideración.

Me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la "COMPAÑIA OPERADORA TURISTICA KEFRENTRAVEL S.A.", celebrada el día 31 de julio del 2002, resolvió elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS AÑOS.

Como Gerente General Usted tendrá la representación legal de la Compañía, en forma Judicial y Extrajudicial.

La "COMPAÑIA OPERADORA TURISTICA KEFRENTRAVEL S.A.", fue constituida en la Notaria Quinta del Cantón Ambato, el 18 de julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 820, anotado con el N° 4412 del Repertorio, el 30 de julio del 2002.

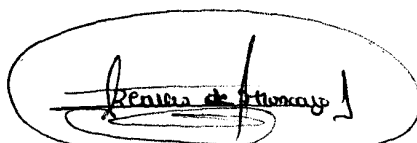
Atentamente.



Hernán Patricio Moncayo Moran
PRESIDENTE

Ambato, 1 de Agosto del 2002.

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado y prometo cumplir a cabalidad mis funciones.



Rosa Calles Jiménez
C.C. 060220235-0

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Instrumento QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Extrajudicial con el # 820

ANOTADO CON EL NUMERO 4485 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A 1 de Agosto del 2002



EL REGISTRADOR
Ab. Fausto Vallejo E.

Lucero

NOMBRES: ROSA CALLES JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANIA: 060220235-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: Manuel Benjamin Carrion