Quito, Distrito Metropolitano, 10 de Noviembre de 2010

Señora
AMPARO PIEDAD RODRIGUEZ LARA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EXCELSIORTOUR S.A.**, celebrada el día hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **cinco años,** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo noveno y vigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía; la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de noviembre de 2004, ante el Doctor Gabriel Cobo Urquizo, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 02 de diciembre de 2004, bajo la denominación AGENCIA DE VIAJES EXCELSIORTOUR S.A.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, con fecha 13 de octubre de 2008, inscrita en el 09 de noviembre de 2010, la Compañía AGENCIA DE VIAJES EXCELSIORTOUR S.A. procedió a cambiar su denominación a "EXCELSIORTOUR S.A.", así como también modificó su objeto social y reformó su estatuto social.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente

Dra. María del Carmen Cevallos Vaca
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha; Quito, Distrito Metropolitano, 10 de noviembre de 2010.

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía EXCELSIORTOUR S.A., y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

AMPARO PIEDAD RODRIGUEZ LARA
C.C. No. 171608059-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 15199 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 25 NOV 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO