

Quito a 24 de enero del 2.006

Señor:

Sr. Luis Fernando Serrano Ocaña,
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SUDALIANZA COMPAÑÍA DE COMERCIO Y SERVICIOS TURISTICOS S.A., celebrada en esta misma fecha, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, procedió a nombrarle a Ud. PRESIDENTE por el período de DOS AÑOS.

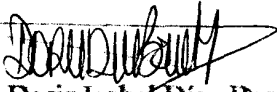
En el desempeño de sus funciones tendrá todas las atribuciones administrativas constantes en los Estatutos de la Compañía.

En el caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, le subrogará la persona que fuese designada para el efecto, de conformidad con los estatutos vigentes.

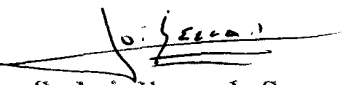
La Compañía SUDALIANZA COMPAÑÍA DE COMERCIO Y SERVICIOS TURISTICOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y cinco de noviembre del año dos mil cinco, ante el Notario Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el diez y siete de enero del año dos mil seis.

Particular que comunico a Usted para los fines consiguientes, al mismo tiempo que le expreso mis más cálidas felicitaciones.

Atentamente,


Srta. Doris Isabel Díaz Benítez
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de SUDALIANZA COMPAÑÍA DE COMERCIO Y SERVICIOS TURISTICOS S.A. para el cual he sido designado. Quito 24 de enero del 2.006


Sr. Luis Fernando Serrano Ocaña
C.C. 180252216-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1419 del Registro e Nombramientos Tomo 137

Quito, a 15 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO