

Quito, 8 de mayo de 1997

Señora
Cristina Solis Chiriboga
Presente

De mi consideración:

La junta general extraordinaria de accionistas de SCALA TOURS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SCALA TOURS S.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada, por escritura pública otorgada el 16 de marzo de 1989, en la Notaría Vigésima Tercera del cantón Quito, a cargo del Dr. Roberto Arregui Solano, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de abril de 1989. Se transformó a sociedad anónima mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 1991, en la Notaría Vigésima Sexta del cantón Quito, a cargo del Dr. Napoleón Lombeyda Arguello, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio de 1992.

Muy atentamente,


Myrram Romero Chiriboga
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

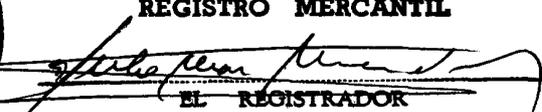
RAZON DE ACEPTACION.- En esta misma fecha, acepto el cargo.-


Cristina Solis Chiriboga



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3929 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 04 JUL 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.