SCALA TOURS S.A.

Quito, 23 de abril de 2001

18369

Señora
Myryan Graciela Romero Chiriboga
Presente.-

3303

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SCALA TOURS S.A., celebrada el día 31 de marzo de 2001, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación:

1. **Denominación de la compañía:** SCALA TOURS S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública celebrada el 16 de marzo de 1989, ante el Notario 23 del Cantón Quito, Dr. Roberto Arregui Solano; y, se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de abril del mismo año. Se transformó en compañía anónima mediante escritura pública otorgada en 8 de noviembre de 1991, en la Notaria 26, del Dr. Napoleón Lombeyda Arguello e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio de 1992.
3. **Nombrado en virtud:** La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2001.
4. **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
5. **Facultades estatutarias:** Las contempladas en el artículo 15 del Estatuto social de la compañía, incluida la representación judicial y extrajudicial.
6. **Período de vigencia:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me he congratulado por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

María Liliana Cristina Solís Chiriboga
Secretaria de la Junta General.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco, y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 23 de Abril de 2001

Myryan Graciela Romero Chiriboga
CI. 170277757-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3303 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 16 MAY 2001
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO