

SCALA TOURS S.A.

Quito, Abril 27 del 2004.

Señora
María Liliana Cristina Solís Chiriboga
Presente.-

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 27 de Abril del 2004, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

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 el 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. **Nombramiento en virtud:** La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de abril del 2004.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE.
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.

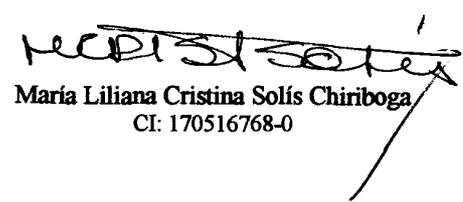
Me he congratulado por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Myriam Graciela Romero Chiriboga
Gerente General

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

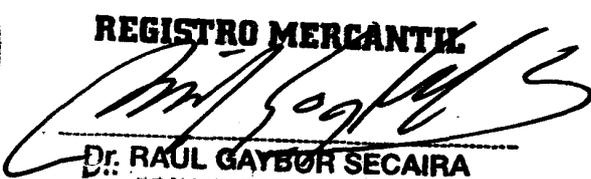
Quito, Abril 27 del 2004.


María Liliana Cristina Solís Chiriboga
CI: 170516768-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5389 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO