

Guayaquil, Marzo 2 del 2.001

Ref. 18495-M-01

23

ME

Señorita  
Vanessa Marjorie Ramírez Roldán  
Ciudad

103639

De mis consideraciones:

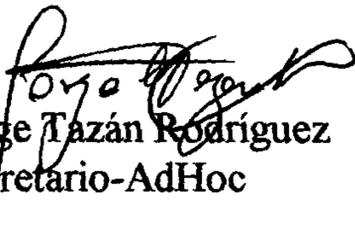
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AIR HOLDINGS S.A. AIRHOLDS, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal de la compañía en forma indistinta. La subrogarán en caso de falta, ausencia o impedimento el Vicepresidente o el Gerente General, en ese orden.

La compañía AIR HOLDINGS S.A. AIRHOLDS se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 27 de Diciembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 2 de Marzo del 2.001.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

  
Jorge Tazán Rodríguez  
Secretario-AdHoc

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía AIR HOLDINGS S.A. AIRHOLDS y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Marzo 2 del 2.001.

  
VANESSA MARJORIE RAMIREZ ROLDAN  
C.C. 0911977429  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Cdla. Ferroviaria. Sector Santa María de Las Lomas,  
Mz. 4A Solar 230.

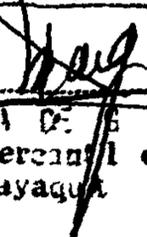
↑

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folios 30094 ✓ Registro Mercantil No.  
6715 Repertorio No. 8750 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 27 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE B...  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

