

Guayaquil, Octubre 30 del 2.002

103639

Señor
ALASTAIR BELL MILNE
Ciudad

ML: 18495 - H 01
Nom: 30094 - H 01

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 elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el plazo de cinco años, en reemplazo de la señorita Vanessa Ramírez Roldán, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Marzo del 2.001.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal de la compañía en forma individual. Lo 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,

Vanessa Loor Pinay
Vanessa Loor
Secretaria-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, Octubre 30 del 2 002.


ALASTAIR BELL MILNE
C.I. 0908379662
Nacionalidad: Británico
Domicilio: Urb. Puerto Azul, Mz.E 10 V.28

On Rec
2003.10.20.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AIR HOLDINGS S.A. AIRHOLDS**, a favor de **ALASTAIR BELL MILNE**, de fojas **90.903 a 90.905**, Registro Mercantil número **13.668**, Repertorio número **20.574**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.094**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 60729
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*