

Guayaquil, Abril 12 del 2001

SEÑORA
CARMEN SOFIA BOZA CARDENAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Reg: 38643-M-01

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma por el período de CINCO (5) AÑOS, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en el artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, la de representar legalmente a la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública de Constitución de la misma, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Marzo del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Abril del 2.001.

Atentamente,

AB. WASHINGTON QUEZADA CEDEÑO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede. Dejando expresa constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #090056885-8. Guayaquil Abril 12 del 2001.

Carmen Boza L.
CARMEN SOFIA BOZA CARDENAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTA

Folio(s) 47.364 Registro Mercantil No.

10.650 Repertorio No. 14.289

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, abril 26 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

