

Guayaquil, 8 de Abril del 2008

*OK*  
*103903*

**SEÑORA  
CARMEN SOFIA BOZA CARDENAS  
Ciudad.-**

REF: 38643-7-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la 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 elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período estatutario de **CINCO** años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en 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 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Abril del 2001

El representante de la compañía es titular de la cédula de Identidad # 090056885-8, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,

*Verónica Chóez Boza*

**Verónica Chóez Boza  
Secretaria AD HOC**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía "AIR & OCEAN CARGO SPEEDAIR S.A.". Guayaquil, 8 de Abril del 2008

Atentamente,

*Carmen Sofia Boza Cardenas*

**CARMEN SOFIA BOZA CARDENAS**

NUMERO DE REPERTORIO: 17.401  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:09

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diez de Abril del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía "AIR & OCEAN  
**CARGO SPEEDAIR S.A.**", a favor de **CARMEN SOFIA BOZA**  
**CARDENAS**, a foja **39.946**, Registro Mercantil número **7.158**.

ORDEN: 17401



S

REVISADO POR: *[Signature]*



*[Signature]*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA