

Guayaquil, marzo 22 del 2004

Señor
DANIEL TEXEIRA CALERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ULTRALIVIANOS IBIS DEL PACIFICO URRACO S. A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

De acuerdo a lo que dispone el artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, como GERENTE GENERAL, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía ULTRALIVIANOS IBIS DEL PACIFICO URRACO S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos N. Díaz Casquete, el 23 de agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de octubre del 2001.

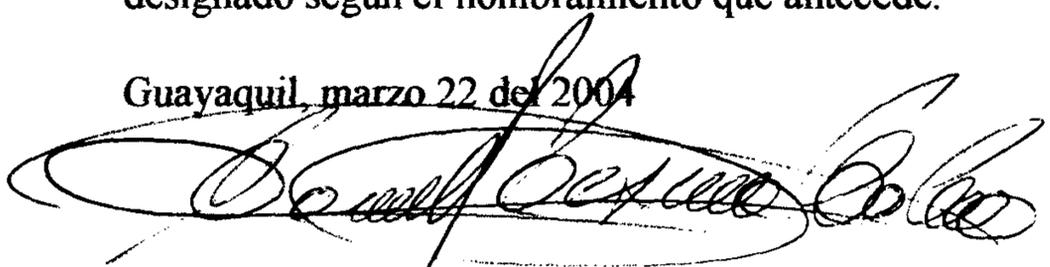
Usted reemplaza al señor Diego Azanza Texeira, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de noviembre del 2001, folios 128.350 a 128.352, Registro Mercantil No. 29.774, Repertorio No. 41.413.

Atentamente,

Jessica de Texeira
Jessica Zambrano Idrovo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, marzo 22 del 2004


Daniel Texeira Calero
C. I. No. 0905324323

106034

Ref: 112741-R-01
Rem: 128350-M-01

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ULTRALIVIANOS IBIS DEL PACIFICO URRACO S.A.**, a favor de **DANIEL TEXEIRA CALERO**, de fojas **43.915 a 43.917**, Registro Mercantil número **6.859**, Repertorio número **10.766**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.350**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiuno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100919
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 