

I

Guayaquil, Agosto 6 del 2002

Señor
VICTOR ANTONIO HIDALGO AGUIRRE
Ciudad.-

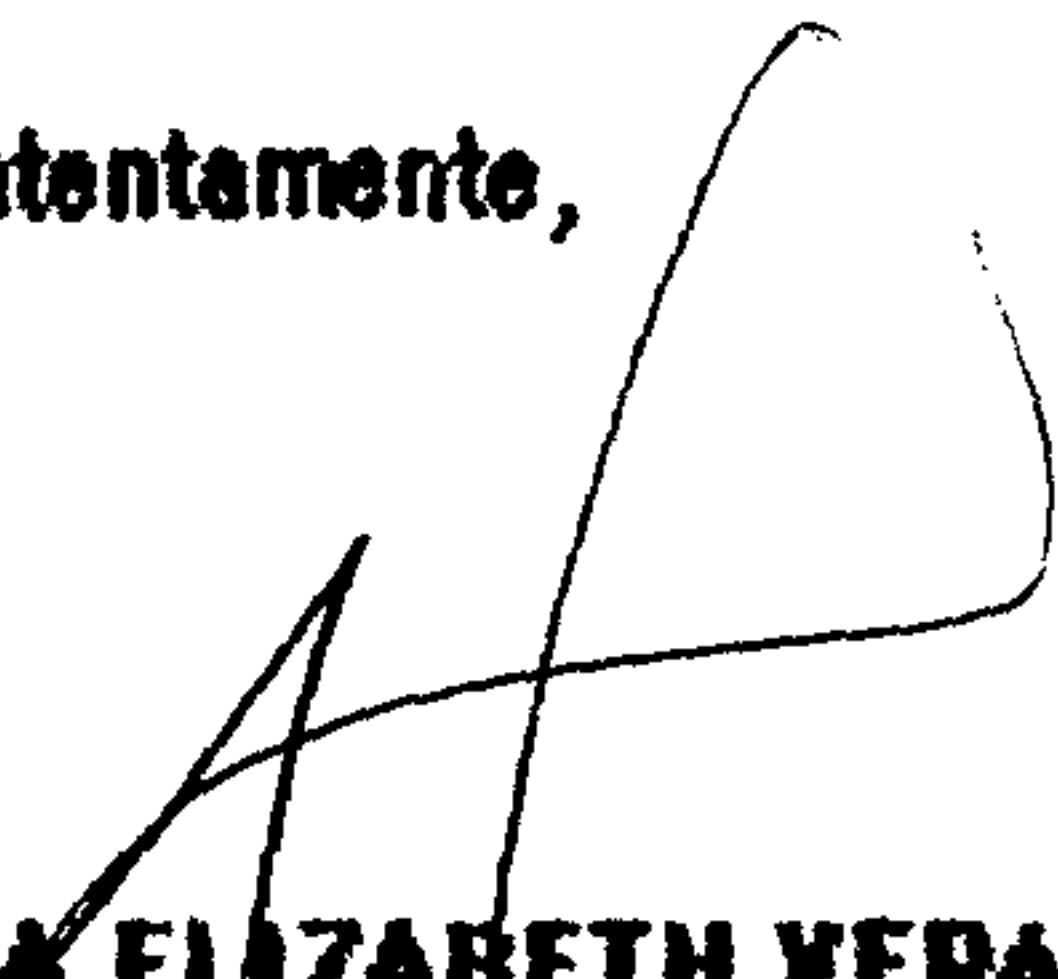
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AERONALTY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

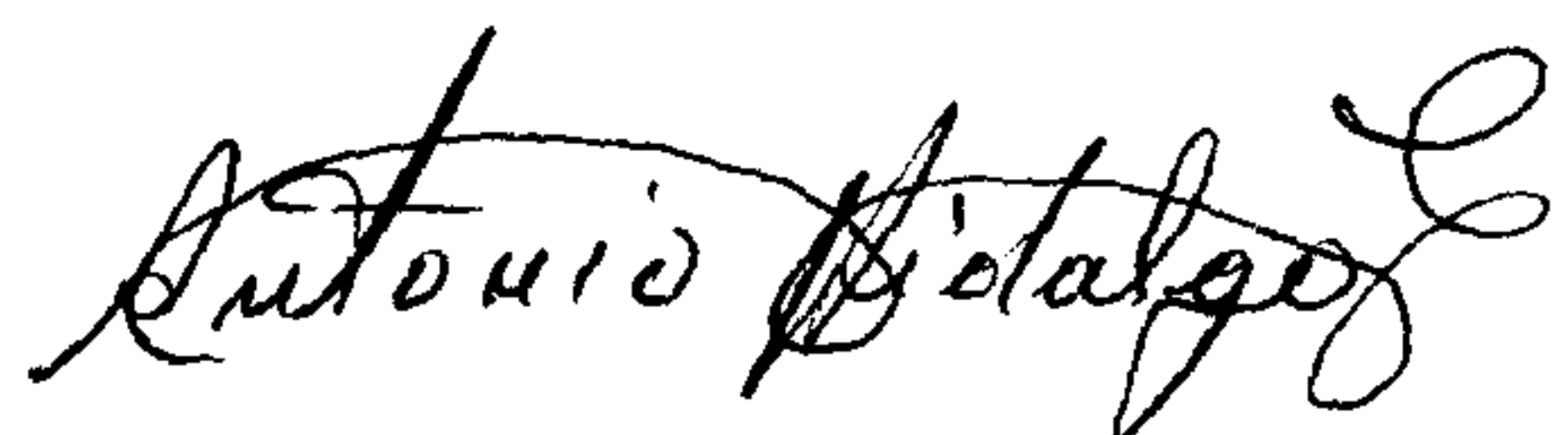
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 14 de Junio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Julio del 2002.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AERONALTY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 110201031-9.- Guayaquil, Agosto 6 del 2002.


VICTOR ANTONIO HIDALGO AGUIRRE
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AERONALTY S.A.**, a favor de **VICTOR ANTONIO HIDALGO AGUIRRE**, de fojas **105.303 a 105.305**, Registro Mercantil número **16.138**, Repertorio número **24.545.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, quince de Agosto del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 25866
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*