

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2007.

108769

Señorita.

MONICA CECILIA HIDALGO AGUIRRE.
Ciudad.

Ref: 90498-7-02

De mis consideraciones.

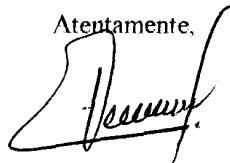
Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida con el carácter de universal el 29 de Octubre del 2007, de la Compañía "AERONALTY S.A.", tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplazará en dicho cargo al señor Víctor Antonio Hidalgo Aguirre, quien presentó su renuncia con fecha 26 de Octubre del 2007, habiendo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día 29 de Octubre del 2007. El anterior nombramiento fue inscrito el 15 de Agosto del 2002, a foja 105.303, a 105.305, Registro Mercantil No. 16.138, Repertorio No. 24.545.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá usted individualmente.

Esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Junio del 2002, ante el Doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Julio de 2002.

Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su personería como **PRESIDENTE** de la Compañía.

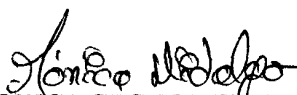
Atentamente,



ING. JULIO VICENTE HIDALGO AGUIRRE.
C.C.: No. 090492936-1
GERENTE GENERAL

NOTA: En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "AERONALTY S.A." y prometo cumplir fielmente las funciones a mí encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2007



SRTA. MONICA CECILIA HIDALGO AGUIRRE.
C.C.: No. 092047124-0
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 56.406
FECHA DE REPERTORIO: 14/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AERONALTY S.A.**, a favor de **MONICA CECILIA HIDALGO AGUIRRE**, a foja **135.681**, Registro Mercantil número **24.259**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **105.303**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56406



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA