Guayaquil, 09 de Septiembre del 2004

Señorita
**ESTEFANIA PEÑA VALDANO**
Ciudad.-

188915 REF: 75644-M-02

De mis *consideraciones*:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AIRCARGA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **CARLOS XAVIER VALDANO TRUJILLO,** nombramiento inscrito el 18 de Julio del 2.002.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

**AIRCARGA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décima Tercera del Cantón Guayaquil Ab. Virgilio Jarrin Acunzo el día 17 de Abril del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Junio del 2.002.

Atentamente,

**CARLOS XAVIER VALDANO TRUJILLO**
**PRESIDENTE AD-HOC**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AIRCARGA S.A..** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 09 de Septiembre del 2004

**ESTEFANIA PEÑA VALDANO**
**CL No 0914340989**
**ECUATORIANA**

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

***1-.*** *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AIRCARGA S.A.;*** *a favor de* ***ESTEFANIA PEÑA VALDANO;*** *de fojas* ***124.049 a 124.051,*** *Registro Mercantil número* ***19.098,*** *Repertorio número* ***30.144.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***92.387*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Octubre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

***AB. TATIANA GARCIA PLAZA***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTÓN GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

*ORDEN: 128924*
*LEGAL: ANGEL AGUILAR*
*AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO*
*DEPURADOR: CECILIA UVIDIO*
*ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA*
*REVISADO POR:*