

Quito, 19 de enero de 2009

11370

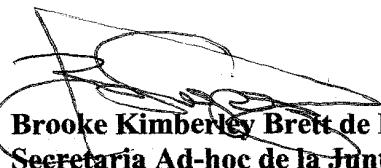
Señor Capitán
Guido Saltos Martínez
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **ICARO S.A.**, reunida el día de hoy 19 de enero de 2009, resolvió **REELEGIRLE** a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo o conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

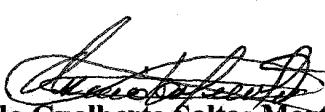
Los atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 7 de junio de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de julio de 2005.

Muy atentamente,


Brooke Kimberley Breit de López
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo recaída en mi persona.

Quito, 19 de enero de 2009


Guido Gualberto Saltos Martínez
C.C. 170021446-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 837 del Registro de Nombramientos Temo No. 140
Quito, a 27 ENE. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO