

Guayaquil, Abril 26 del 2004

OK

Señor
MANUEL ARTURO MENA AGUAS
Ciudad -

*ref: 19987/14/2004
21748/14/2004*

De mis consideraciones:

1146311

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FLYING 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 2 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FLYING S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0903911238 - Guayaquil, Abril 26 del 2004.

MANUEL ARTURO MENA AGUAS
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FLYING S.A.**, a favor de **MANUEL ARTURO MENA AGUAS**, de fojas **59.487 a 59.489**, Registro Mercantil número **9.306**, Repertorio número **14.564**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-*

por Uvidio
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 106781
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *LB*