

AEROPET S.A.

Quito, 07 de abril de 2010

Señora
Sandra Marcela Álvarez Álvarez
Ciudad.-

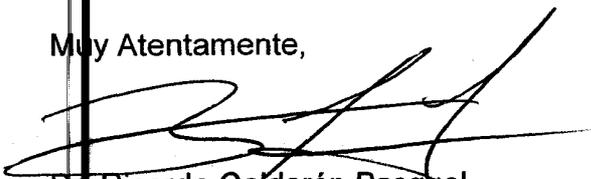
125075

Cumpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía AEROPET S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted de la misma, por un periodo de TRES años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

Como PRESIDENTA de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía AEROPET S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Noviembre del 2006, ante Notario Público Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre del 2006. El día 08 de septiembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón de Guayaquil, se realizó el cambio de domicilio y consecuente reforma de estatutos de la compañía AEROPET S.A. Con fecha 05 de noviembre de 2008, dando cumplimiento con lo ordenado en la Resolución No.08-G-IJ-0006317, dictada el 22 de septiembre del 2008, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Álvarez, quedó inscrita la escritura de cambio de domicilio y reforma de estatutos de la compañía AEROPET S.A. El día 04 de noviembre 2008, queda inscrita la escritura de cambio de domicilio y reforma de estatutos de la Compañía AEROPET S.A., conjuntamente con la Resolución Nr.08-G-IJ-0006317, bajo el No.144 en el Registro Mercantil y anotada al No.5226 del Libro Repertorio en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos.

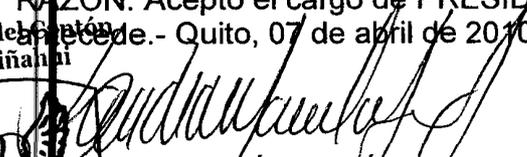
Muy Atentamente,


Dr. Ricardo Calderón Pasquel
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía AEROPET S.A. que precede.- Quito, 07 de abril de 2010.-

Notaria del Cantón
Rumiñahui




Sandra Marcela Álvarez Álvarez
Pasaporte No. CC52005519

Nacionalidad: colombiana

Dr. Carlos Martínez Paredes

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede, queda inscrito bajo el No.111 en el Registro Mercantil y anotado al No.1779 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Mayo 5 del 2010.-



[Handwritten Signature]
Dr. Hugo Ignacio Galvez Silencio
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO

Notaria del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos Martínez Paredes

Hay FE que la(s) copia(s) que se exhibió en el presente antecedente(n) constante en uno folio(s) útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

Baños de

05 DE MAYO 2010

[Handwritten Signature]
Dr. Carlos Martínez Paredes
NOTARIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI