

Quito, 05 de mayo de 2011

Señor

Santiago Augusto Enríquez Jurado

Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía AEROVALDIVIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy cinco (05) de mayo de dos mil once (2011), tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período estatutario de TRES (03) AÑOS.

El Presidente Ejecutivo de la compañía, además de todas las facultades establecidas en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, en caso de ausencia del Gerente General, lo reemplazará.

La Sociedad Anónima AEROVALDIVIA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, el diecinueve (19) de abril de dos mil once (2011), fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.11.001875 de veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día cinco (05) de mayo de dos mil once (2011), bajo el número 1468, tomo 142.

Al hacerle trascendente este particular, le deseo toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,


Fernando Flores Enríquez.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía AEROVALDIVIA S.A.

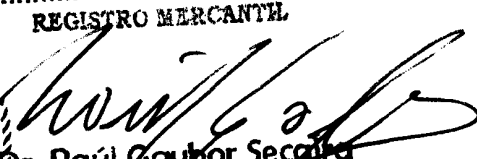
Quito, 05 de mayo de 2011.


Santiago Augusto Enríquez Jurado

C.C. 170654733-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5979** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **10 MAY 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO