

32558

Quito, 30 de diciembre de 2011

Señor
JORGE ANDRÉS PEÑAFIEL CEDEÑO
Cuidad

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AERTENCORP CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo estatutario de 2 años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo 19 del Estatuto Social debiendo además remplazar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia de éste.

Conforme lo dispone el artículo 19 literal a del Estatuto Social a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en ausencia del Gerente General.

AERTENCORP CIA. LTDA., se creó mediante escritura pública celebrada el 31 de Octubre de 2011 ante el Dr. Juan Villacis Medina, Notario Noveno (e) del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 2011.

Augurándole éxitos en el desempeño de su cargo, sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,

Elías Enrique Reyes Bone
Secretario AD-HOC de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 30 de Diciembre de 2011.

Jorge Andrés Peñafiel Cedeño
1713428041



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°1375..... del Registro de
Nombramientos Tomo N°143.....
Quito, a03 FEB 2012.....
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO