

146538 ✓

Quito, 06 de septiembre de 2013

Señor.

AMILCAR SILVEIRA PEREZ

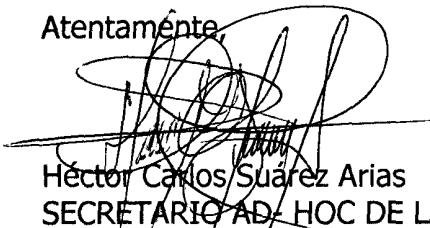
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **AVIAFORSAGE SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida el día de hoy 06 de septiembre del 2013, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de DOS AÑOS. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones le corresponderá reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y en dicho evento ejercer por sí solo, la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de la constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 27 de marzo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 03 de mayo de 2012.

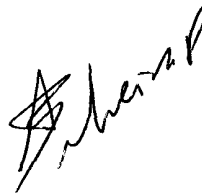
Atentamente,



Héctor Carlos Suárez Arias
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de **PRESIDENTE** recaída en mi persona y a nombre de ella, prometo desempeñar fiel y legalmente.

Quito, 06 de septiembre de 2013



AMILCAR SILVEIRA PEREZ
No. Pasaporte B719662

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 32870 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 24/09/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 13898 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 06/09/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/09/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AVIAFORSAGE SOCIEDAD ANONIMA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------|------------|--------|
| B719662 | SILVEIRA PEREZ AMILCAR | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1415 DEL 03/05/2012 NOTARIA 37 DEL 27/03/2012 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

