

M60

VIPA

VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S. A.

OK
2005-05-20

Manta, Abril 11 del 2.005

Señora
Sara A. Boada L. vda. de Pantalone
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A. VIPA**, celebrada en la ciudad de Manta el día Lunes 11 de Abril del año 2005, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **cinco (5) años**. En tal virtud, cúpleme extender el presente Nombramiento.

Las demás atribuciones vigentes del **PRESIDENTE de VIPA S.A.** están determinadas en el Artículo 26 del Estatuto Codificado de la Compañía (Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social, celebrada ante el Notario 18 del Cantón Quito el 8 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el No. 114, Repertorio General No. 251, del 16 de Abril de 1993; y en el Estatuto de la Compañía (Escritura de Aclaración y Rectificación, del 2 de Enero de 1998, a la Escritura de Prórroga de Plazo, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No. 404, Repertorio General No. 805, de 30 de Junio de 1998).

Agradeceré a usted aceptar la designación efectuada.

Atentamente,

Giovanni Mario Pantalone Boada
GERENTE

Acepto el nombramiento efectuado y tomo posesión de la función que me ha sido encomendada.
Manta, Abril 11 del 2005.

Sara A. Boada León vda de Pantalone

Sara A. Boada León vda de Pantalone
C.I. # 170196281-1
Nacionalidad Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 232

Repertorio No. 631

Manta Abril 21 del 2005

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registratora Mercantil
Del Cantón Manta

