VIPA

VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.

Manta, Marzo 29 del 2.010

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

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **VIPA VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.**, celebrada en esta Ciudad de Manta el día Lunes 29 de Marzo del año 2010, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **cinco (5) años.** En tal virtud, cúmpleme 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).

La Compañía VIPA Vías Puertos Aeropuertos S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 5 de Septiembre de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Octubre de 1970. Mediante Escritura otorgada por la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 29 de Mayo de 1991 ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, la Empresa Vipa Vías Puertos Aeropuertos S.A. cambia su domicilio de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Manta, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con el No. 443, Repertorio No. 701 el 31 de Diciembre de 1991.

Agradeceré a usted aceptar la designación efectuada.

Atentamente,

Giovanni Mario Pantalone Boada
G E R E N T E

INSCRITO EN EL LIBRO RESP...
Registro No. 320
Repertorio No 667
Manta, Abril 22 del 2010
Abgda. María Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Acepto el nombramiento efectuado y tomo posesión de la función que me ha sido encomendada.
Manta, Marzo 29 del 2010.

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

REGISTRO MERCANTIL MANTA

1466

Catalina Aldaz № 34 - 131 y Av. Portugal
Edificio La Suiza oficina № 401
Telefax: (02) 3 331573
2443115 - 2275064
vipaquito@vipa.com.ec
Casilla: 17 - 01 - 2152 • QUITO

www.vipa.com.ec

Av. M2N°169 y Calle 23
Telefax: 2622-308
2622-252 2621-689
vipamanta@vipa.com.ec
Casilla: 13-05-4793 MANTA