VIPA

VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.

Manta, Abril 3 del 2013

Señora
Silvana Francisca Pantalone Boada
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VIPA VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S.A.**, celebrada en la Ciudad de Manta el día de hoy miércoles 3 de Abril 2013, resolvió elegir a Usted como **VOCAL DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el Período de **dos (2) años**. En tal virtud, cúmpleme extender el presente Nombramiento.

Las atribuciones vigentes para los Vocales del Directorio de VIPA S.A. se encuentran determinadas en el Artículo 22 del Estatuto Codificado de la Compañía (Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social; celebrada ante el Dr. Enrique Ballesteros, 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 Doctor Rodrigo Salgado Valdez, 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).

Agradecerá a Usted aceptar la designación efectuada, al pie del presente.

Atentamente,

Giovanni Mario Pantalone Boada
GERENTE VIPA S.A.

Acepto el Nombramiento efectuado y tomo
posesión de la Función que me ha sido encomendada.
Manta, Abril 03 del 2013

Silvana Pantalone

Silvana Francisca Pantalone Boada
C.C: 170419078-2

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

EXPOTG. 1466

Catalina Aldaz N° 34 - 131 y Av. Portugal
Edificio La Suiza oficina N° 401
Telefax: (02) 3 331573
2443115 - 2275064
vipaquito@vipa.com.ec
Casilla: 17 - 01 - 2152 • QUITO

www.vipa.com.ec

Calle M1 y Av. 24 esquina
Telefax: 2622-308
2622-252 • 2621-689
vipamanta@vipa.com.ec
Casilla: 13 - 05 - 4793 • MANTA

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2145

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE VOCAL DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	1658
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	503
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE VOCAL DEL DIRECTORIO**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/04/2013
FECHA ACEPTACION:	03/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VIPA VIAS PUERTOS AEROPUERTOS S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704190782	PANTALONE BOADA SILVANA FRANCISCA	VOCAL DEL DIRECTORIO	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Nº 010840

IMP. IGM. ea