

150375

Quito, 29 de agosto del 2003

Señor
ROMAN JOSE LUIS TERAN SUAREZ
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORTMEGA S.A., celebrada el día viernes 29 de agosto del 2003, se resolvió NOMBRARLE como **PRESIDENTE** de la misma, tomando en cuenta lo previsto en el artículo DECIMO OCTAVO de la escritura de constitución de la Compañía, para que ejerza tales funciones por el período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO de los estatutos sociales la representación legal de Compañía le corresponde al Gerente General.

Sus facultades, atribuciones, obligaciones y limitaciones constan detalladas en el artículo DECIMO NOVENO de los estatutos sociales de la Compañía.

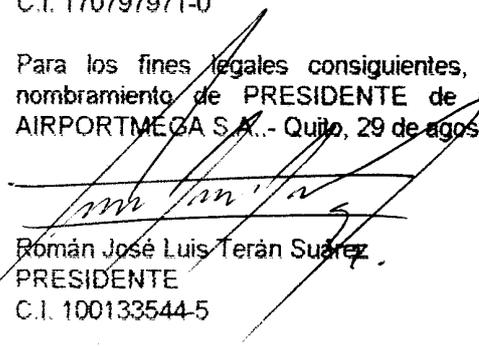
La COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORTMEGA S.A., se constituyó por escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Cuarto, Dr. Jaime Aillón Albán el 23 de mayo del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto del 2003.

Sírvase dar aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,

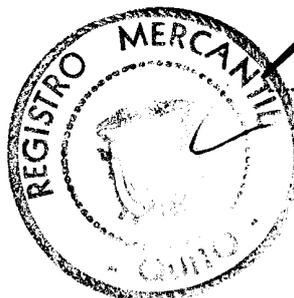

Gustavo Giovanni Veloz Cando
GERENTE GENERAL
C.I. 170797971-0

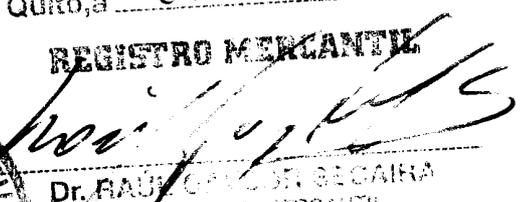
Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORTMEGA S.A.- Quito, 29 de agosto del 2003.


Román José Luis Terán Suárez
PRESIDENTE
C.I. 100133544-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 134 del Registro de Nombramientos, en Quito, a 30 de Agosto del 2003.

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GARCIA DE CAJANA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO