



COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO
AIRPORTMEGA S.A.

Quito, D. M. 30 de mayo de 2 005

150375.

Señor

JUAN FRANCISCO CARRERA CARRERA

Presente.-

De mi consideración:

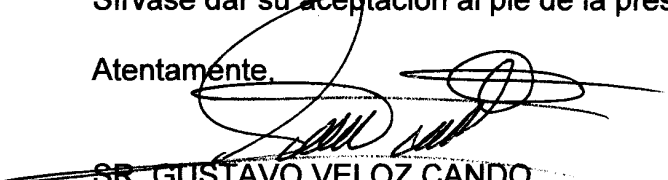
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Turístico AIRPORTMEGA S. A. realizada el día jueves 26 de Mayo del 2 005, ha tenido el acierto de nombrarle a usted, **GERENTE GENERAL** de la precitada compañía por el plazo Estatutario de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGÉSIMO SEGUNDO de los estatutos sociales a usted, como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía.

La Compañía de Transporte Turístico AIRPORTMEGA S. A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 23 de mayo del 2.003, ante el Notario Cuarto, del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Alban e inscrita en el Registro Mercantil 22 de agosto del 2 003.

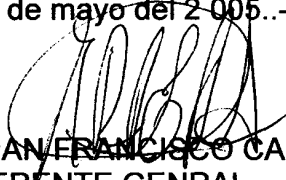
Sírvase dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente.


SR. GUSTAVO VELOZ CANDO
PRESIDENTE -ACCIONISTA


COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO
AIRPORTMEGA S.A.

Para los fines legales consiguientes Yo, Juan Francisco Carrera Carrera, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **Compañía de Transporte Turístico AIRPORTMEGA S. A.**, para el que he sido designado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía el 26 de mayo del 2 005.- Quito 30 de mayo del 2 005.


JUAN FRANCISCO CARRERA CARRERA
GERENTE GENRAL
C. I. 170676749-6


COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO
AIRPORTMEGA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5783 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 22 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

