

Quito DM, a 27 de enero de 2004

Señorita
CERELA MONSERRATE MACIAS MIELES
Presente.-

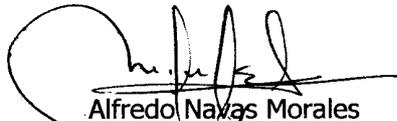
Ref: **NOMBRAMIENTO**
PRESIDENTA

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía AIR SEA LOGISTICS S.A., reunida en su domicilio principal, el 27 de enero de 2004, resolvió por unanimidad designarle PRESIDENTA de la sociedad, por un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de los estatutos sociales.

Al Presidente le corresponde ejercer las facultades previstas en el Art. 18 de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce exclusivamente el Gerente General, y en su ausencia lo reemplazará el Presidente, según el Art. 19 de los Estatutos Sociales.

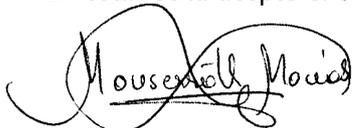
Atentamente,


Alfredo Navas Morales
SECRETARIO AD HOC

La Compañía Anónima AIR SEA LOGISTICS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Fausto Mora Vega, el 16 de diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de enero de 2004, bajo el número 0167, del Tomo 135, anotado en el repertorio con el número 002125.

Quito DM, a 27 de enero de 2004

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA.



Cerela Monserrate Macías Mieles
C.C. 130426259-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 635 del Registro de Nombres Tomo 135 Quito, a 29 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO