

Quito, marzo 31 de 2004

Señor Arquitecto

MICHEL JAQUES DELLER KLEIN

Ciudad

De mis consideraciones:

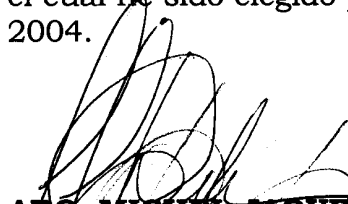
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DELLAIR SERVICES S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el periodo de **TRES** años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de marzo de 2004, ante el Notario Trigesimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de marzo de 2004.

Atentamente,


Dra. Gabriela Jaramillo
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **DELLAIR SERVICES S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.- Quito, 31 de marzo de 2004.

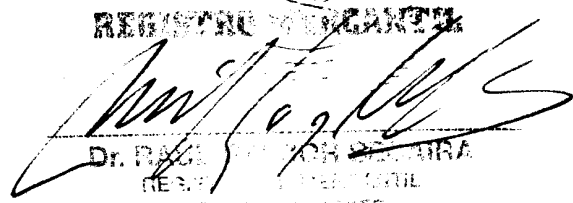

ARO. MICHEL JAQUES DELLER KLEIN
C.I. 170384832-3
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2337-135 del Registro de Notarías y Escribanías de Quito

Quito, a

16R-2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PABLO PACHECO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO