

101214

TEMPOAEREO S.A.

Quito, 3 de mayo del año 2004

00 017

Señor
Orlando Patricio Peña Romero
Cuidad.-

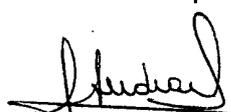
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TEMPOAEREO S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Presidente** de la compañía por un periodo de cinco años que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

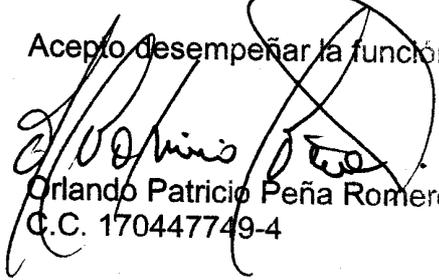
De conformidad con el artículo veinte de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **TEMPOAEREO S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 15 de abril del año 2004 por el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito el 30 de abril del año 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 1093; tomo 135 y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

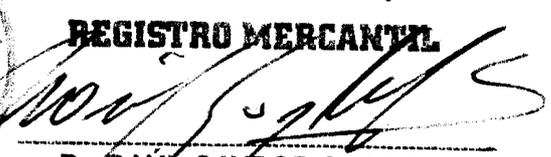

Patricia Andrade
Secretaria Ad Hoc

Quito, 3 de mayo del año 2004


Orlando Patricio Peña Romero
C.C. 170447749-4

Acepto desempeñar la función de Presidente de la **TEMPOAEREO S.A.**
Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el No. **3349** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **10 MAYO 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GOYBOR SECAIRA