

153671

Quito, a 24 de Febrero del 2.005

Señora
LILIA CRISTINA MONTALVO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FLYEXPRESS S.A.", celebrada hoy día, 24 de Febrero del 2.005, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al representante legal de la Compañía, ante ausencia temporal, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

"FLYEXPRESS S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 15 de Febrero del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Febrero del 2.005.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 800.00

De usted, Muy atentamente,

Yoconda Campoverde Jimenez
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía "FLYEXPRESS S.A.".- Quito, a 24 de Febrero del 2.005.

Lilia Cristina Montalvo
PRESIDENTA
C.C. 040072324-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1717 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 25 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE