

135671

Quito, a 24 de Febrero del 2.005

Señora
YOCONDA DEL SOCORRO CAMPOVERDE JIMENEZ
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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero 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,


Sra. Lilia Cristina Montalvo
SECRETARÍA AD-HOC

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

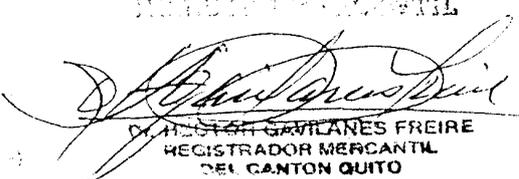

Yoconda del Socorro Campoverde Jimenez
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 110211665-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos, Folio 136

Fecha: 25 FEB 2005.



REGISTRO MERCANTIL


RODRIGO GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE