

155671

Quito, a 24 de Febrero del 2.005

Señorita
KATTY DEL ROCIO 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 **VICEPRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la representación legal de la Compañía, ante ausencia temporal del Presidente y del Gerente General, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Quinto 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 **VICEPRESIDENTA** de la Compañía "FLYEXPRESS S.A.".- Quito, a 24 de Febrero del 2.005.

Katty del Rocio Campoverde Jimenez
VICEPRESIDENTA
C.C. 110345659-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1718** del Registro de Nombramientos. Tomo **136**
Quito a **25 FEB 2005**



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR DAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE