

Quito, a 10 de Junio del 2.005

153174

Señor Ingeniero
DARWIN FRANCISCO CAMPOVERDE JIMENEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FLYEXPRESS S.A."; celebrada hoy día, 10 de Junio del 2.005, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** 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 Noveño 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.

Este nombramiento deja sin efecto legal al emitido a favor de la señora Lilia Cristina Montalvo, el 24 de Febrero del 2005, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Febrero del 2005.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 800.00

De usted, Muy atentamente,

Yoconda Campoverde Jimenez
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "FLYEXPRESS S.A.".- Quito, a 10 de Junio del 2.005.

Ing. Darwin Francisco Campoverde Jimenez
PRESIDENTE
C.C. 110175968-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5823** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **23 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

DR. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO