

153174

Quito, a 6 de Abril del 2.006

Señorita
ELENA BETZABET BURBANO RODRIGUEZ
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, 6 de Abril del 2.006, 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 Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 15 de Febrero del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Febrero del 2.005. Mediante escrituras públicas otorgadas ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 9 de Marzo del 2005 y 1 de Abril del 2.005, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de Marzo del 2005 y 15 de Abril del 2005, respectivamente, la Compañía procedió a Reformar su Estatuto en la parte relativa a su Objeto Social.

Este nombramiento deja sin efecto legal al emitido a favor del señor Darwin Francisco Campoverde Jiménez, el 10 de Junio del 2005, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Junio del 2005.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 800.00

De usted, Muy atentamente,

Yoconda Campoverde Jiménez
SECRETARIA

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **FLYEXPRESS S.A.** - Quito, a 6 de Abril del 2.006.

Elena Betzabet Burbano Rodriguez
PRESIDENTA
C.C. 040139764-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3203 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 10 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO