

NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA "FLYEXPRESS S.A."

Quito, 1º de abril de 2008

15374

Señorita

ELENA BETZABET BURBANO RODRIGUEZ

Presente.-

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "**FLYEXPRESS S.A.**", reunida el día 1º de abril de 2008, en esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, por unanimidad de los accionistas, resolvió acertadamente, reelegir a usted como **PRESIDENTE**, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De acuerdo con los Estatutos vigentes de la Compañía "**FLYEXPRESS S.A.**", y conforme consta con la Resolución de la mencionada Junta General, el **PRESIDENTE**, subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía "**FLYEXPRESS S.A.**", fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 15 de febrero del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de febrero de 2005. Mediante escrituras públicas otorgadas ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 9 de marzo de 2005 y el 1º de abril de 2005, inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de marzo de 2005 y el 15 de abril de 2005, respectivamente, la Compañía procedió a Reformar su Estatuto en la parte relativa a su Objeto Social.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Dr. LUIS EDUARDO ARGOTTI LUNA

GERENTE GENERAL "FLYEXPRESS S.A."

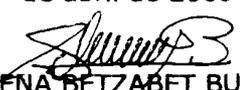
Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**FLYEXPRESS S.A.**" y me comprometo a desempeñarlo fielmente de conformidad con los Estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente.

Quito, 1º de abril de 2008

Srta. ELENA BETZABET BURBANO RODRIGUEZ

PRESIDENTE "FLYEXPRESS S.A."

C.C. 040139764-1

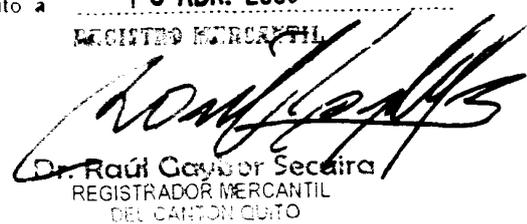


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3798 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 10 ABR. 2008



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cayador Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO