

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "FLYEXPRESS S.A."

Quito, 1º de abril de 2008

Señor Doctor

LUIS EDUARDO ARGOTI LUNA

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 **GERENTE GENERAL**, 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 **GERENTE GENERAL**, ejerce la REPRESENTACION LEGAL, de la Compañía y consecuentemente queda usted facultado para ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual y será subrogado por el Presidente 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.

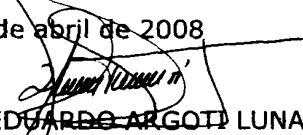
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Srta. ELENA BETZABET BURBANO RODRIGUEZ
PRESIDENTE "FLYEXPRESS S.A."

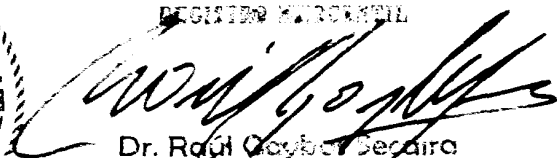
Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "FLYEXPRESS S.A." y me comprometo a desempeñarlo fielmente de conformidad con los Estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente.

Quito, 1º de abril de 2008


Dr. LUIS EDUARDO ARGOTI LUNA
GERENTE GENERAL "FLYEXPRESS S.A."
C.C. 171164048-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3797** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **10 ABR. 2008**




Dr. Raul Govea Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO