

153124

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA "LINECOURIER S.A."**

Quito, 1º de abril de 2008

Señorita

LEYDI ROSALIA BURBANO RODRIGUEZ

Presente.-

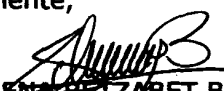
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "**FLYEXPRESS S.A.**", reunida el día 1º de abril de 2008, en esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, por unanimidad de los accionistas, resolvió acertadamente, reelegir a usted como **VICEPRESIDENTE**, 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, la **VICEPRESIDENTA**, ejercerá la REPRESENTACION LEGAL, de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente y del Gerente General.

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.

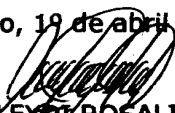
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


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

Agradezco y acepto la designación de **VICEPRESIDENTE** 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, 10 de abril de 2008


Dr. LEYDI ROSALIA BURBANO RODRIGUEZ
VICEPRESIDENTE "FLYEXPRESS S.A."
C.C. 040139789-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3799 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 10 ABR. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybar Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO