

PROAVIA CIA. LTDA.

Quito, 29 de abril del 2005

Sr.
Carlos Ernesto Zarate Bolaños
Ciudad.-

Señor Zarate:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "**PROAVIA CIA. LTDA.**", celebrada el 29 de abril del 2005, decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de socios, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "**PROAVIA CIA. LTDA.**" fue constituida el 11 de marzo del 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de abril del 2005.

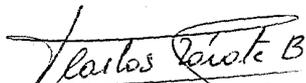
Atentamente,



Sr. Marco Eduardo Guanoluisa Guanoluisa.
Secretario de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "**PROAVIA CIA. LTDA.**" para el cual he sido designado.

Quito, 29 de abril del 2005



Sr. Carlos Ernesto Zarate Bolaños
C.C. 170637134-9
C.V. 125-0055

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3757 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 3 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYTOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO