

187333

35

Quito, 1 de agosto de 2005

Señor Capitán
Guido Gualberto Saltos Martínez
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **AIRLIFT S.A.**, reunida el día de hoy 1 de agosto de 2005, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 6 de julio de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de julio de 2005.

Muy atentamente,

Javier Salvador Soto
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 1 de agosto de 2005

Guido Gualberto Saltos Martínez
C.C. 170021446-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7481 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO