

Quito, 10 de abril del 2006



Señor
Jaime Hernán Armendáriz Saona
Presente.-

De mi consideración:

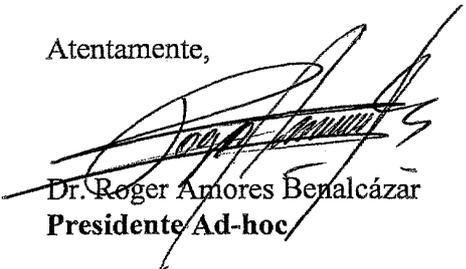
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AIR ECUADOR AIRECU S.A.", reunida el día de hoy, lo eligió como **GERENTE GENERAL** de ella, para un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ramón Eguiguren Riofrío.

"AIR ECUADOR AIRECU S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 10 de febrero del 2006, ante el Notario Tercero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de febrero del mismo año.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. Roger Amores Benalcázar
Presidente Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 10 de abril del 2006


Sr. Jaime Hernán Armendáriz Saona
C.C. 1706866736

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3385** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **17 ABR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO