

Quito, 20 de abril del 2006

Doctor
Juan Roger Robert Amores Benalcázar
Presente.-

De mi consideración:

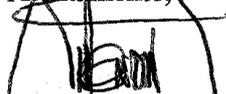
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía "AIR ECUADOR AIRECU S.A.", reunido el 21 de marzo pasado, lo eligió como **PRESIDENTE** de ella, para un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

"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 Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

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

Atentamente,



Hernán Armendáriz Saona
~~Gerente General~~

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

Quito, 20 de abril del 2006



Dr. Juan Roger Robert Amores Benalcázar
C.C. 170635526-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3762 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 26 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO