

Quito, 05 de mayo de 2006

Señor
Roger Aníbal Paredes Vazquez
Presente.-

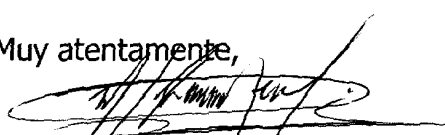
De mis consideraciones.-

Por medio de la Presente me permito comunicarle que la Junta General extraordinaria y Universal de la compañía **PRIMEAIRLINES S.A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted Presidente de la compañía por el lapso de **CINCO** años de conformidad a lo prescrito en el artículo **VIGÉSIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la compañía.

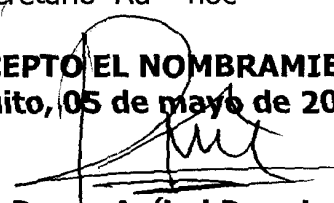
De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGESIMO SEXTO** del Estatuto Social de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial conjunta o individualmente con el Gerente General de la compañía, en el mismo constan sus demás deberes y atribuciones.

La compañía **PRIMEAIRLINES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el **cuatro de Abril** del año dos mil seis ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías Nro. 06.Q.I.J 1374 de 20 de Abril de 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 05 de mayo de 2006.

Muy atentamente,


Dr. Mauricio Reyes Toscano
Secretario Ad - hoc

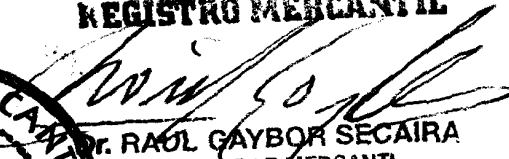
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 05 de mayo de 2006


Sr. Roger Aníbal Paredes Vazquez
c.c 170953551- 0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4540** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **15 MAYO 2006**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO