

376028

Quito, 24 de marzo del 2008

Señora

Rosa del Pilar Santana Carrillo

Ciudad.-

Cúmpleme llegar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima " AEREO-MARITIMOS REPRESENTACIONES S.A. AERMARE" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE de la compañía por el lapso de cinco años, de conformidad con lo expuesto en el artículos quince y la Clausula QUINTA, de la constitución de la compañía, otorgada ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 4 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 6 de Marzo del 2008.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo quince del Estatuto Social de la compañía "AEREO-MARITIMOS REPRESENTACIONES S.A. AERMARE", le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sin otro particular me suscribo de Ud.,

Atentamente,

José Vicente Cevallos Mero

CI 130596483-3

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON YO DR. HERIBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON DEL QUITO, CERTIFICO Y DEJO FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTES DE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO A 12 JUN 2008 DE



Heriberto Navas D.
Quito Ecuador

Acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía "AEREO-MARITIMOS REPRESENTACIONES S.A. AERMARE" Quito, a 24 de Marzo del 2008.

Rosa del Pilar Santana Carrillo

CI 130348464-4

GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3139 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 27 MAR. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO