

Quito, 25 de febrero de 2009

Señor
RAFAEL HERIBERTO GRANJA SALAZAR
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal de Socios de la compañía MICHELLE AIR CARGO DEL ECUADOR MICHAIR CIA LTDA celebrada el 20 de febrero de 2009, se resolvió ELEGIRLO como PRESIDENTE de la misma, para que ejerza tales funciones por el período de TRES años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito

Usted en calidad de Presidente ejercerá las atribuciones previstas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La representación legal de la empresa la ejerce el Gerente General de la compañía de acuerdo con el artículo Décimo Séptimo y Décimo Noveno de lo Estatutos Sociales.

La compañía MICHELLE AIR CARGO DEL ECUADOR MICHAIR CIA LTDA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 9 de enero de 2009.

Escritura inserta en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 febrero 2009

Atentamente,

[Signature]
Dr. Carlos Eduardo Pérez
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MICHELLE AIR CARGO DEL ECUADOR MICHAIR CIA LTDA. para el que he sido elegido y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales.

[Signature]
RAFAEL HERIBERTO GRANJA SALAZAR
C 170106978-1

Quito, 25 de febrero de 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1990 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

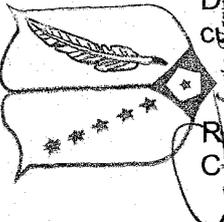
Quito, a 25 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Notaria J.M.



RAZON: YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE 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 25 FEB 2009 DE *[Signature]*