

ECUAVIA (AGENCIAS) S.A.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2003

22532

Señor
CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY
Ciudad.-

Ref: 52-M-76
69373-M-03

De mis consideraciones:

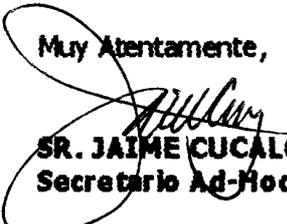
Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAVIA (AGENCIAS) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **VICEPRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá subrogar o reemplazar, indistintamente, al Presidente o al Gerente de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de dichos administradores. Cuando usted ejerza funciones subrogantes, tendrá las mismas atribuciones que el Estatuto Social le confiere al titular subrogado, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, todo en conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo.

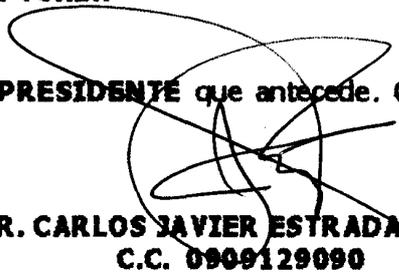
La compañía "ECUAVIA" (AGENCIAS) C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velázquez, el 16 de Octubre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Enero de 1976, de fojas 52 a 71, número 14 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29 del Repertorio.

"ECUAVIA" (AGENCIAS) C. LTDA., se transformó en Sociedad Anónima adoptando el nombre de ECUAVIA (AGENCIAS) S.A. y reformó integralmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de Febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Junio del 2003, de fojas 69.373 a 69.392, número 10.243 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.453 del Repertorio

Muy Atentamente,


SR. JAIME CUCALÓN DE YCAZA
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, 1 de Septiembre del 2003


SR. CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY
C.C. 0909129090

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **ECUAVIA (AGENCIAS) S.A.**; a favor de **CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY**; de fojas **118.759 a 118.761**, Registro Mercantil número **17.480**, Repertorio número **26.483**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 72292
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 