

ECUAVIA (AGENCIAS) S.A.

27532.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2003

ref: 52-M-76
69373 M-03

Señor
JAIME CUCALON DE YCAZA
Ciudad.-

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 reelegirlo **GERENTE** 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

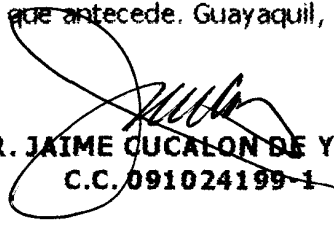
La compañía "ECUAVIA" (AGENCIAS) C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velázquez, el 16 de Octubre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Enero de 1976 de fojas 52 a 71, número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

Atentamente,


ING. CARLOS ESTRADA ESTRADA
Director Ad-Hoc

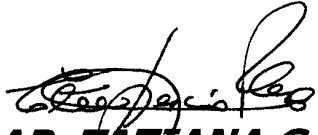
Acepto el cargo de **GERENTE** que antecede. Guayaquil, 1 de Septiembre del 2003


SR. JAIME CUCALON DE YCAZA
C.C. 091024199-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la compañía **ECUAVIA (AGENCIAS) S.A.**, a favor de **JAIME CUCALON DE YCAZA**, de fojas **118.787 a 118.789**, Registro Mercantil número **17.485**, Repertorio número **26.488**.- 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 CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72294
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 