

26

()

ECUAVIA (AGENCIAS) S.A.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2003

22532

Rel: 52-n-76
69373-n-03.

Señor Ingeniero
CARLOS ESTRADA ESTRADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

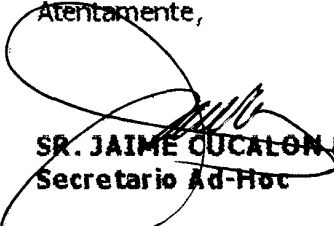
Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAVIA (AGENCIAS) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y 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,


SR. JAIME COCALÓN DE YCAZA
Secretario Ad-Hoc

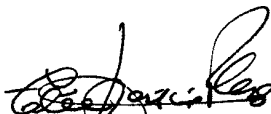
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, 1 de Septiembre del 2003


ING. CARLOS ESTRADA ESTRADA
C.C. 090326450-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUAVIA (AGENCIAS) S.A.**; a favor de **CARLOS ESTRADA ESTRADA**; de fojas **119.648 a 119.650**, Registro Mercantil número **17.591**, Repertorio número **26.645.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72293
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 