

22 532

REG. CUS

ECUAVIA S.A.

Guayaquil, 15 de Junio del 2005

Señor Ingeniero
CARLOS ESTRADA ESTRADA
Ciudad.-

Tc

Ref: 52/24/76
69373/24/2003
54516/24/2005
119648/24/2003

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUAVIA S.A.**, en **sesión** celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al Estatuto Social de la Compañía y a la Ley de Compañías vigente.

La compañía "ECUAVIA" (AGENCIAS) C. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, 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 en número 29 del Repertorio.

"ECUAVIA" (AGENCIAS) C. LTDA. se transformó a Sociedad Anónima adoptando el nombre de "ECUAVIA" (AGENCIAS) S.A. y reformó integralmente su Estatuto, mediante Escritura Pública otorgada por 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.

"ECUAVIA" (AGENCIAS) S.A. cambió su denominación social por la ECUAVIA S.A., mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 3 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de Junio del 2005, de fojas 54.516 a 54.530, número 10.410 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.303 del Repertorio.

Muy Atentamente,

SR. JAIME CUCALÓN DE ICAZA
Gerente-Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, 15 de Junio del 2005.

ING. CARLOS ESTRADA ESTRADA
C.C. 0903264505

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUAVIA S.A.**, a favor de **CARLOS ESTRADA ESTRADA**, a foja **62.332**, Registro Mercantil número **12.029**, Repertorio número **22.440**.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SEP 28

ORDEN: 172864
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR