

22532

ECUAVIA S.A.

Guayaquil, Junio 7 del 2010

Señor Ingeniero
CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA
Ciudad.-

47 - 0 - 76

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 nuevo 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,


JAIMÉ BARTOLOME CUCALON DE ICAZA
Gerente-Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, Junio 7 del 2010.


CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA
C.C. 0903264505

NUMERO DE REPERTORIO: 30.747
FECHA DE REPERTORIO: 24/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAVIA S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA**, a foja **62.729**, Registro Mercantil número **11.804**.

ORDEN: 30747



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA