

C

ECUAVIA S.A.

REFERENCIAS

2.699 - M - 49

9.894 - M - 99

Recor. 20.471 - M - 99

Guayaquil, Febrero 2 del 2000

Señor Ing.  
Carlos Luis Estrada Estrada  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAVIA S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años, en reemplazo del señor Ing. Ricardo Estrada Estrada, cuyo nombramiento se inscribió el 14 de Abril de 1999.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y/o conjunta con el Gerente General y, en consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al Estatuto Social de la Compañía y la ley de Compañías vigente.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Ab. Angel Celio Chávez, el 27 de Diciembre de 1949 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Diciembre de 1949, de fojas 2.699 a 2.718, número 629 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.100 del Repertorio.

ECUAVIA C. LTDA. se transformó en sociedad anónima adoptando el nombre de ECUAVIA S.A. y reformó integralmente su Estatuto, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Febrero de 1999, de fojas 9.894 a 9.915, número 2.746 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.015 del Repertorio.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de julio de 1999, ECUAVIA S.A. prorroga el plazo de duración de la compañía, aumenta el capital de la compañía a la suma de S/. 100'000.000 y Reforma Parcialmente su Estatuto Social.

16

2585

El señor CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Cda. La Puntilla, Calle 4ta. # 100 y Av. Primera.

Atentamente,

  
VANESSA GIL SARES  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede. Guayaquil, Febrero 2 del 2000.

  
CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA  
C.C.# 0903264505

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 8703-8704 Registro Mercantil No.  
2592 Repertorio No. 3320  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
20471 del Registro Mercantil de 1999 ✓  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~