

Guayaquil, enero 16 del 2002

Ref. 2249-17-50
47241

Señora
MARIA DE LOS ANGELES BORJA DE AGUILAR
Ciudad.-

[Handwritten signature]
26/8

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "COMPAÑIA ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS S.A. (C.E.D.T.A.) tuvo el acierto de elegirle a usted en el cargo de **PRESIDENTA** de la mencionada compañía por el lapso de CINCO años que establece el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo de **PRESIDENTA**, le corresponde a usted subrogar al Gerente en caso de ausencia, impedimento o renuncia, con las atribuciones de éste, y además, las facultades y obligaciones establecidas en la Ley de Compañías, en el Estatuto Social y en las demás Leyes conexas.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Sociedad, otorgada en la Notaría Cuarta de este Cantón, el 3 de octubre de 1950, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 13 de octubre de 1950. Se hace constar además la **Reforma** de los Estatutos en sus Artículos Cuarto, **Vigésimo Tercero y Vigésimo Quinto**, otorgada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil. el 20 de julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de septiembre de 1995, de fojas 47.741 a 47.748, No. 15.476 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 30.506 del Repertorio.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de nombramiento y credencial suficiente, cumpla con suscribir del señor Presidente.

Muy atentamente,

[Handwritten signature of Arturo Serrano Rolando]
Sr. Arturo Serrano Rolando
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** DE "COMPAÑIA ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS S.A. (C.E.D.T.A.)" que se ha conferido en esta fecha.
Guayaquil, enero 16 del 2002.

[Handwritten signature of María de los Angeles Borja de Aguilar]
María de los Angeles Borja de Aguilar
C.I. # 130007701-1
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía "**COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS S.A. (C.E.D.T.A.)**, a favor de **MARIA DE LOS ANGELES BORJA DE AGUILAR**, de fojas **20.002 a 20.004**, Registro Mercantil número **3.716**, Repertorio número **5.781**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite: 60897
Legal: C.J. García
Amanuense: D. Paz
Cómputo: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado :