

Guayaquil, enero 16 del 2002

Ref. 2247-M-50
40920-M-01
2618

Señor.
CARLOS AGUILAR BORJA
Ciudad.

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de 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.)" celebrada el día de hoy por unanimidad de votos, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE** de la mencionada compañía por el lapso de cinco años que establece el Estatuto Social. Usted reemplazará al señor Arquitecto Arturo Serrano Paulson, quién venía desempeñando esas funciones tal como consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 16 de abril del 2001 folio 40.920 del Registro Mercantil # 8.985 del Repertorio hasta la presente fecha.

En el ejercicio de su cargo de **GERENTE**, le corresponde a usted **EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL**, tanto judicial como extrajudicialmente, de la Compañía, en forma individual, y además, las facultades y obligaciones establecidas en la Ley de Compañías, en el Estatuto Social y en las demás Leyes conexas.

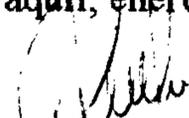
Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Sociedad, otorgada en la Notaría Cuarta de este Cantón, el 3 de octubre de 1.950, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 13 de Octubre de 1950. Se hace constar además la **Reforma** de los Estatutos en sus Artículos 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 Gerente,

Muy atentamente,


Sr. Arturo Serrano Rolando
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** 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


Sr. Carlos Aguilar Borja
C.I. # 0904924024
GERENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la sociedad denominada "**COMPAÑÍA ECUATORIANA DE TRANSPORTES AEREOS S.A. (C.E.D.T.A.)**"; a favor de **CARLOS AGUILAR BORJA**, de fojas **19.945 a 19.947**, Registro Mercantil número **3.703**, Repertorio número **5.767**.- Quedando incorporado 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**

TRAMITE: 60898
LEGAL: CARLOS JAVIER GARCIA
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: