

Cuenca, mayo 24 del 2006.

Señor Ingeniero
MARCELO CABRERA PALACIOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "AEROPAIS S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 24 de mayo del 2006, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, a contar desde la presente fecha.

A Usted le corresponde ejercer los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía AEROPAIS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Cuarto de Cuenca, Dr. Alfonso Andrade O., en fecha 12 de abril de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N. 139 en fecha 2 de mayo de 2006.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

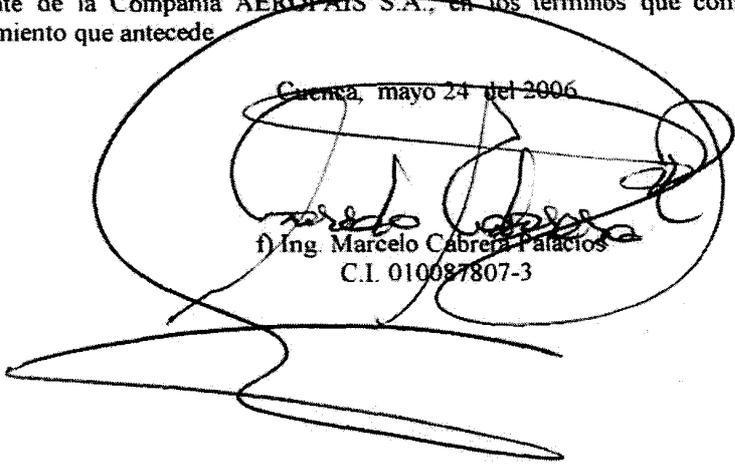
Atentamente,



f) Dr. Luis Mario Vázquez Murillo
Secretario Ad-Hoc

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Presidente de la Compañía AEROPAIS S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede

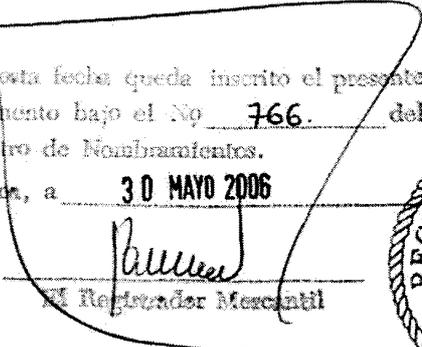
Cuenca, mayo 24 del 2006



f) Ing. Marcelo Cabrera Palacios
C.I. 010087807-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 766. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 30 MAYO 2006


El Registrador Mercantil

