

Guayaquil, 9 de julio de 1999

Ref. # 37.108-M-87
5.038-M-96

Mx
Sr. D.
JAVIER EDUARDO ROSENEY CASSIS
Ciudad.-

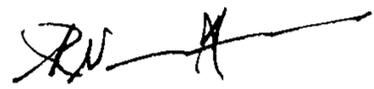
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA DE SERVICIOS AEREOS COLAEREOS S.A.", , en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía por un período de **TRES AÑOS** y con las facultades previstas en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

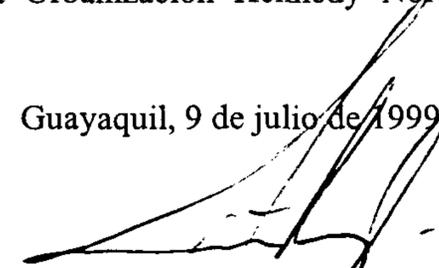
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de octubre de 1987.

Muy atentamente,


Ramón Villegas Bustos
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede. Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges - Edificio Centrum.

Guayaquil, 9 de julio de 1999


Javier Eduardo Roseney Cassis
C.I. 13-02573421

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director Suplente*
Folio(s) *53754* Registro Mercantil No.
16242 Repertorio No. *22240*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *24 de Septiembre de 1999*

LEON CARLOS PONCE LIVERANO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

