

Guayaquil, 9 de julio de 1999

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

Sr. Ing.
HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO
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 TITULAR** 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 ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno 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


Ing. Humberto Jacinto Noboa Justavino
C.I. 09-04244324

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 53753 Registro Mercantil No.
16241 Repertorio No. 22239
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PEREZ ESCOBAR
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

