

44763

Guayaquil, 23 de julio del 2004

JZ

Sr. Ing.  
**HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO**  
Ciudad.-

Ref: 37108 M 87

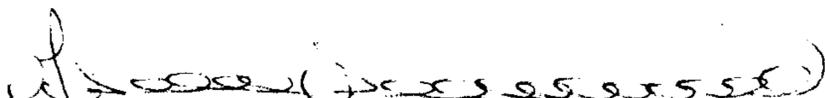
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA DE SERVICIOS AEREOS COLAEREOS S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de **TRES AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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 del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de octubre de 1987.

Muy atentamente,

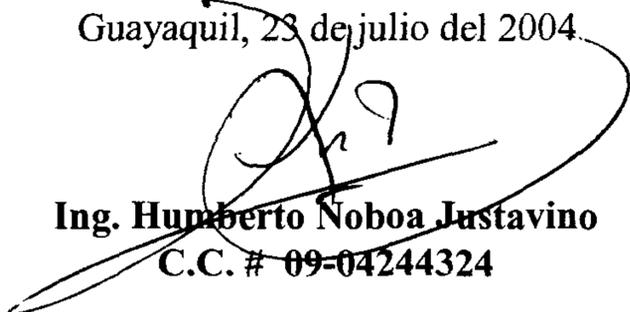


**María de los Angeles Romero Carbo**

**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Acepto el cargo para el que fui reelegido, 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, 23 de julio del 2004



**Ing. Humberto Noboa Justavino**  
C.C. # 09-04244324



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la "**COMPAÑÍA DE SERVICIOS AEREOS COLAEREOS S.A.**"; a favor de **HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO**; de fojas **98.107 a 98.109**, Registro Mercantil número **15.169**, Repertorio número **23.966**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ENCARGADA**



ORDEN: 120352  
LEGAL: MONIC A ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Signature]*