

Quito, Febrero 1, 2005

Señor  
Eduardo Balarezo Rossel  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía **SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.**, en sesión celebrada el 31 de enero del 2005, decidió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de un año. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Diego Javier Ribadeneira Traversari, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No.1052 del Registro de Nombramientos, Tomo 135 el 11 de Febrero del 2004.

El Presidente tendrá las facultades contempladas en los Estatutos Sociales de la compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía que serán ejercidas en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, en este ultimo caso, hasta que el Directorio designe nuevo Gerente General

**SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.** se constituyó en Junio 13, 1994 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 1 de Julio, 1994.

Atentamente,

Panchita de Encalada  
Secretaria de la Junta

**RAZON DE ACEPTACION.**- Agradezco y acepto la designación del cargo de Presidente de Servicios Aéreos Ejecutivos SAEREO S.A. Quito, Febrero 1, 2005.

Eduardo Balarezo Rossel  
C.I. 091277573-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3642** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **29 ABR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. RAÚL GAYDOR SÉCAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUI TO