

Quito, Febrero 1, 2005

48370

Señor Ing.
Diego Cornelio Tamariz Serrano
Ciudad

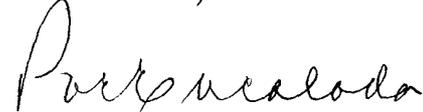
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía **SERVICIOS AEREO EJECUTIVOS SAEREO S.A.** en sesión celebrada el 31 de Enero del 2005, resolvió nombrar a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de un año. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Eduardo Balarezo Rossel, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo No.1053 del Registro de Nombramientos, tomo 135 el 11 de Febrero del 2004.

El Vicepresidente tendrá las facultades contempladas en los Estatutos Sociales de la compañía y como principal función reemplazar al Presidente en caso de ausencia o impedimento de este.

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

Atentamente,



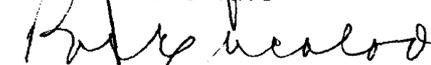
Panchita de Encalada
Secretaria de la Junta

RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco y acepto la designación del cargo de Vicepresidente de **SERVICIOS AEREO EJECUTIVOS SAEREO S.A.-** Quito, Febrero 1, 2005.



Diego Tamariz Serrano
C.I. 1702395854

Lo enmendado vale

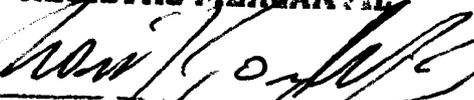


Panchita de Encalada
Secretaria de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3643 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 29 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO