

Quito, 9 de noviembre de 1999

Señor
José Ricardo Irigoyen Ojeda
Ciudad.-

48722

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la compañía de Economía Mixta SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR, EMSA AIRPORT SERVICES, en sesión celebrada en esta fecha, eligió a usted, como Director Principal de la empresa.

También comunico a usted, que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada en esta fecha, lo eligió a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, quien a su vez será PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. Reemplaza la Teniente General Hernán Rodrigo Batallas Velasco, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 6672 del Registro de Nombramientos, Tomo 129, el 21 de octubre de 1998.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública del 10 de noviembre de 1994, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado e inscrita en el registro mercantil el 2 de enero de 1995.

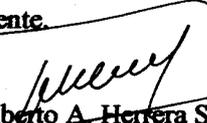
Mediante Escritura Pública del 14 de mayo de 1997, celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de junio de 1997, la compañía reformó sus estatutos.

La Empresa, mediante Escritura Pública de 22 de septiembre de 1997, celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre del mismo año, procedió nuevamente a reformar sus Estatutos Sociales.

El periodo de duración de su cargo es de DOS AÑOS.

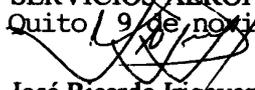
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Yo, JOSE RICARDO IRIGOYEN OJEDA, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de Director Principal y Presidente del Directorio de la Compañía de Economía Mixta SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL ECUADOR, EMSA AIRPORT SERVICES.

Quito, 9 de noviembre de 1.999


José Ricardo Irigoyen Ojeda
C.C. 170263691-9

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

De acuerdo a los estatutos sociales de la compañía, el Presidente del Directorio, será también Presidente de la Compañía.

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7235 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 17 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

