

Quito, 17 de enero del 2005

Señor
Luís Hernán Ayala Salazar
TENIENTE GENERAL
Ciudad.-

De mi consideración:

48722

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que por resolución del Directorio de la "Compañía de Economía Mixta Servicios Aeroportuarios del Ecuador EMSAAIRPORT SERVICES", en sesión celebrada en esta fecha, designó a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. Reemplaza al señor Teniente General Ángel Córdova Carrera, nombramiento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil, el 18 de febrero del 2003, bajo el No. 1246, tomo 134.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 10 de noviembre de 1994, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero de 1995.

Mediante escritura pública del 14 de mayo de 1997, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio de 1997, la Compañía reformó sus estatutos.

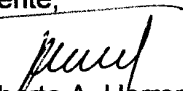
La Compañía mediante escritura pública, otorgada el 22 de septiembre de 1997, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre del mismo año, procedió a reformar sus estatutos sociales.

De conformidad con los estatutos sociales, el Presidente del Directorio, también será Presidente de la Compañía.

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

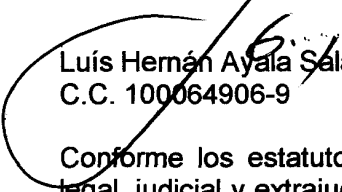
Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,


Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Luís Hernán Ayala Salazar, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de Presidente del Directorio y como tal Presidente de la Compañía de Economía Mixta Servicios Aeroportuarios del Ecuador EMSAAIRPORT SERVICES.

Quito, 17 de enero del 2005


Luís Hernán Ayala Salazar
C.C. 100064906-9

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

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **701** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **24 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL

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

