

Quito, 26 de abril del 2005

48722

Señor
Edmundo Marcelo Baquero Madera
BRIGADIER GENERAL
Ciudad.-

De mi consideración:

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 Hernán Ayala Salazar, nombramiento que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil, el 24 de enero del 2005, bajo el No. 701, tomo 136.

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.

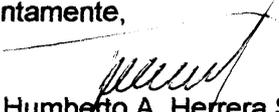
La Compañía mediante escritura pública, otorgada el 22 de septiembre de 1997, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre del mismo año, procedió a reformar sus estatutos sociales.

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

Quito, 26 de abril del 2005

Yo, Edmundo Marcelo Baquero Madera, 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.


Edmundo Marcelo Baquero Madera
C.C. 170276111-3

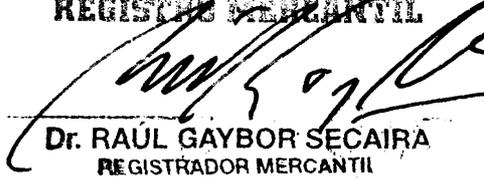
Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que le Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General.

Con esta fecha queda ratificado el presente documento bajo el N° 4021 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito a 9 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

