

Quito, D.M., a 30 de agosto del 2005

48973

Señor
Oscar Arturo Altamirano Oliva
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía JET AIR SERVICE ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en la que usted ejercerá individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía JASFORWARDING ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 5 de mayo de 1995 por el doctor Enrique Diaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito el 18 de mayo del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el Nº 1430 tomo 126.

Mediante escritura pública celebrada el 21 de octubre del año 2004 ante el Dr. Jaime Acosta Holguín Notario 28 del cantón Quito, instrumento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de mayo del 2005 bajo el Nº 1058 tomo 136, la compañía JASFORWARDING ECUADOR S.A. cambió su denominación a JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.,

Este documento reemplaza al nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 16 de agosto de 2002 bajo el Nº 6206 tomo 133.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Katty Altamirano
Secretario Ad- Hoc

Quito, 30 de agosto del 2005

Impuesto del nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.

Oscar Arturo Altamirano Oliva
C.C. 170655167-6

Con esta feña queda inscrito el presente documento bajo el N° 10575 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRÁ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO