

ARONEM
AIR CARGO S.A.
 AEROVIAS NACIONALES ECUATORIANAS MANABITAS

Quito, 27 de marzo del 2003

Señora
Annie Andrée RAULT
 Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, tengo a bien comunicarle que mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón de Quito el 19 de diciembre del 2000, se reformularon los Estatutos de la Compañía **AEROVIAS NACIONALES ECUATORIANAS MANABITAS, ARONEM AIR CARGO S.A.**, reforma que fue aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01.Q.IJ.0873 de 19 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito con el No. 965, Tomo 132, el 16 de marzo del 2001.

En su sesión realizada 27 de marzo del 2003, la Junta General de Accionistas de **AEROVIAS NACIONALES ECUATORIANAS MANABITAS, ARONEM AIR CARGO S.A.** resolvió nombrarla a Usted como Directora General de la Compañía por un periodo de CUATRO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Me complace informarle que, de conformidad con los Estatutos de la Compañía, Usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extra-judicial de la Compañía; sus funciones y atribuciones están contenidas en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos reformados.

AEROVIAS NACIONALES ECUATORIANAS MANABITAS, ARONEM AIR CARGO S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán el 30 de mayo de 1995, y aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 95.1.1.1.1928 de 12 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Quito con el No. 1674, Tomo 126, el 14 de junio de 1995.

Sin otro particular, me es grato suscribir.

Atentamente,

Ing. Jaime PEREZ

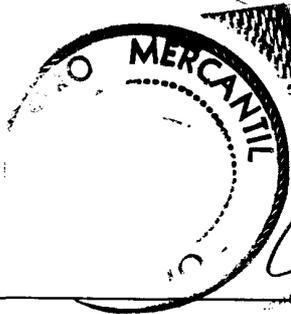
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 27 de marzo del 2003; *En esta fecha acepto el cargo de DIRECTORA GENERAL DE LA COMPAÑÍA AEROVIAS NACIONALES ECUATORIANAS MANABITAS, ARONEM AIR CARGO S.A.*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2886** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a

24 ABR. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Annie Andrée Rault
Annie Andrée RAULT
 C.I.# 1715551758
 Pass.# 99RE27961

Dr. Raul Salvador Secaira
Dr. RAUL SALVADOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO

Av. Amazonas 7548, Quito-Ecuador

Telef. PBX (593-2) 2 263444 Fax (593-2) 2 464121, Casilla Postal No. 17-11-6702

E mail: aronem@aronem.com