

Quito, 19 de septiembre del 2005

Señora  
**Annie Andrée Rault**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "ARONEM AIR CARGO S.A.", reunida el día 17 de septiembre del 2005, la designó como **DIRECTORA GENERAL** de la misma, para un período de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública otorgada el 19 de diciembre del 2000, ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de marzo del 2001.

ARONEM AIR CARGO S.A., se constituyó bajo la denominación de "Aerovías Nacionales Ecuatorianas Manabitas Aronem Air Cargo S.A.", por escritura pública otorgada el 30 de mayo de 1995, ante la Notaria Quinta del Cantón Quito, 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. Fue reformada mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón de Quito el 19 de diciembre del 2000, 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. Finalmente mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón de Quito el 15 de septiembre de 2004, que fue aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 04.Q.IJ.3800 de 30 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito bajo el número 2871, Tomo 135, el 29 de octubre de 2004, se procedió al cambio de denominación de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

**Ing. Jaime Perez**  
Presidente de la Junta

**RAZON DE ACEPTACION:**

Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.  
Quito, 19 de septiembre del 2005

**Sra. Annie Andrée RAULT**  
C.C. 171555175-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8910 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 20 SEP 2005

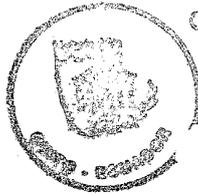
**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 Folio(s): 1/1

Quito a, 21 SEP 2005



Jimena Bojórquez de Alvarado  
~~Lra. Jimena Bojórquez~~  
~~NOTARIA TRIGESIMA SEXTA~~  
~~DEL CANTON QUITO~~