

Quito, 19 de octubre de 2009

Señora
Annie Andrée Rault
Presente.-

AC

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ARONEM AIR CARGO S.A.", reunida hoy día 19 de octubre de 2009, la designó como **DIRECTORA GENERAL** de la misma, para un periodo 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.

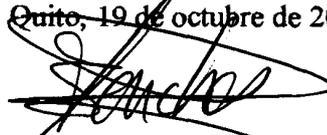
Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Eco. Freddy Parra
Presidente ad hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.
Quito, 19 de octubre de 2009



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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12296** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140** Quito, a **23 OCT 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

