

53153

OK, JF //

Quito, 10 de mayo del 2005

Señor
José Rodrigo Bohórquez Flores
Coronel de EMC Avc.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución del Directorio de la compañía AEROSERVICIOS, TECNICOS Y AEROPORTUARIOS AEROSTAR S.A. en sesión celebrada el 10 de mayo del 2005, procedió a elegirle por unanimidad PRESIDENTE de la empresa. Reemplaza al señor Brigadier General Bladimiro Eugenio Pérez Gaibor, nombramiento que se encuentra inscrito el 12 de agosto 2004, bajo el número 6236, tomo 135.

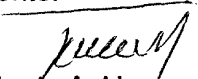
Conforme a los estatutos sociales, el Presidente del Directorio también es Presidente de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Transformación, Cambio de Nombre y Adopción de Nuevos Estatutos, celebrada el 25 de mayo del 2000, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto del 2000.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

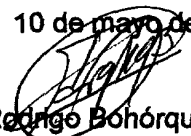
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Rodrigo Bohórquez Flores, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AEROSERVICIOS, TÉCNICOS Y AEROPORTUARIOS AEROSTAR S.A.

Quito, 10 de mayo del 2005


José Rodrigo Bohórquez Flores
C.C.170420926-9

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

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General.

La compañía AEROSERVICIOS, TÉCNICOS Y AEROPORTUARIOS AEROSTAR CIA. LTDA. fue constituida legalmente el 8 de agosto de 1995, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6472** del Registro
de Nombramientos Tomo **36**

Quito, a **11 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

