53153

Quito, 1 de febrero del 2006

Señor
Jorge Fernando Gabela Bueno
BRIGADIER GENERAL
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 1 de febrero del 2006, procedió a elegirle por unanimidad PRESIDENTE de la empresa. Reemplaza al señor Coronel del EMC Avc. José Rodrigo Bohórquez Flores, nombramiento que se encuentra inscrito el 11 de julio del 2005, bajo el número 6472, tomo 136

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 período 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, Jorge Fernando Gabela Bueno, 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, 1 de febrero del 2006

Jorge Fernando Gabela Bueno
C.C.170382421-7

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 Nº 2047 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 9 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO