

SAMISA

SERVICIOS AEREOS MARITIMOS INTERNACIONALES S.A.



79 - 16669

REPRESENTANTE PARA ECUADOR DE

BAX
GLOBAL

REF.: 6.801-M-89

56416-14

GUAYAQUIL, ENERO 6 DE 1.999

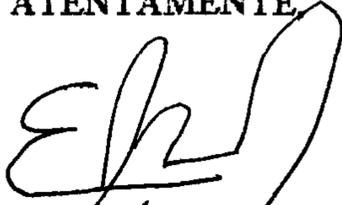
SEÑOR
WOLFGANG LEDWON SCHMIDT
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME ES GRATO LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SAMISA" SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A.", CELEBRADA EL DÍA DE HOY, LO HA REELEGIDO A USTED PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CARGO QUE LO DESEMPEÑARÁ CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE SE CONTEMPLAN EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO TANTO USTED, OBRANDO INDIVIDUALMENTE Y EN FORMA INDEPENDIENTE DEL PRESIDENTE, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CON AMPLIAS FACULTADES PARA REPRESENTARLA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE.

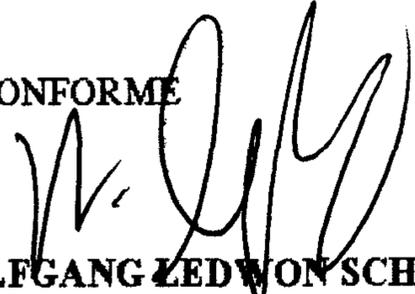
SAMISA "SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A." SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 1989 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DÍAZ CASQUETE E INSCRITA, EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 1989 DE FOJAS 6.801 A 6.812 NÚMERO 1.881 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL NÚMERO 2.728 DEL REPERTORIO.

ATENTAMENTE,


ING. RÓMULO LEÓN
SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA "SAMISA" SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES
S.A. Y EN CONSECUENCIA HE TOMADO POSESIÓN DEL MISMO.

ES CONFORME


WOLFGANG LEDWON SCHMIDT 0905927125

GUAYAQUIL, ENERO 6 DE 1.999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 2431-2432 ✓ Registro Mercantil No.
641 y Repertorio No. 872 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Enero de 1.999 ✓


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil suplente
del ~~Cantón~~ Guayaquil

