

Guayaquil, Marzo 19 del 2004

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

Exp
J6861
Rel: 17936-N-89
20032-N-99.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"COMPAÑÍA AEREA AEREO EXPRESO S.A. COMARPREX"**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

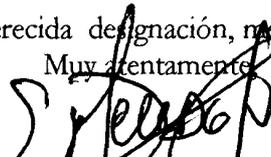
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer individualmente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de Mayo de 1989. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, fijación del capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública, otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 25 de marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Septiembre del 2003.

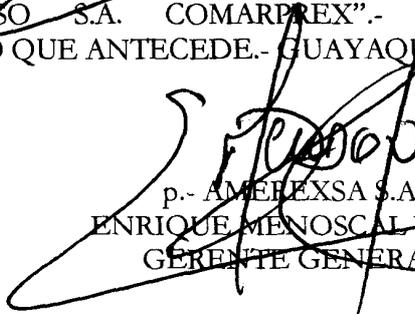
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Kléber Sánchez Farfán, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Abril de 1999.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente


p.- INVERTIRIC S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "COMPAÑÍA AEREA AEREO EXPRESO S.A. COMARPREX".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 19 DEL 2004.-


p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de "**COMPAÑÍA AEREA AEREO EXPRESO S.A. COMARPREX**", a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **53.339 a 53.341**, Registro Mercantil número **8.356**, Repertorio número **13.116**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **20.032** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 104064
Legal. Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*