

31

AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.

Guayaquil, Mayo 25 de 1995

REF. 8.672-1-76

Señor Capitán
ALFREDO FRANCO DEL MONACO
Ciudad.-

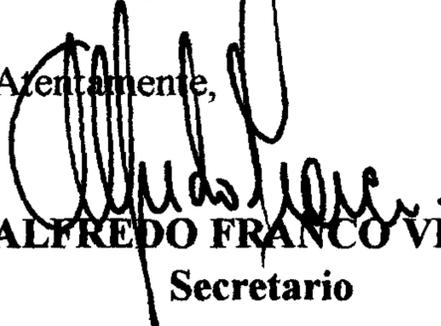
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.**, en sesión celebrada del día de hoy, resolvió designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Usted es el primer Presidente Ejecutivo de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.**

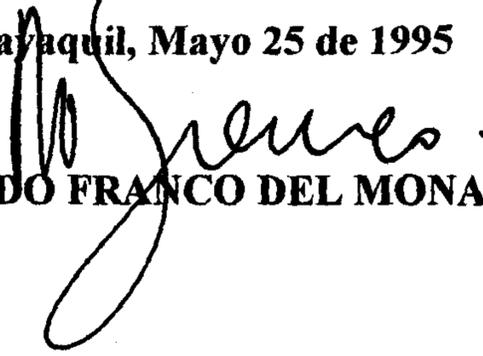
La Compañía **AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el día 14 de Abril de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de Mayo de 1976, de fojas 8.672 a 8.690, número 1.994 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.467 del Repertorio. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 3 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Mayo de 1995 de fojas 29.538 a 29.556, número 9.039 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.985 del Repertorio, la Compañía **AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.** reformó integralmente y codificó su Estatuto Social.

Atentamente,


ALFREDO FRANCO VITERI
Secretario

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 25 de 1995


ALFREDO FRANCO DEL MONACO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 40957 Registro Mercantil No.
12912 Repertorio No. 25861

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Julio de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

