

Guayaquil, enero 30 de 2006

Señor Don
CARLOS CÉSAR COBEÑA CEDEÑO
Ciudad.

79686

4436-5/91
Doc. 6162-V/94

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AEROLÍNEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL**, celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía, con la denominación de **Rapicarga S.A.**, que el 31 de enero de 1991 autorizó el Notario VII de Guayaquil, inscrita el 26 de febrero de 1991 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con las reformas a él introducidas acorde con la escritura pública que el 17 de julio de 1995 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 26 de septiembre de 1995. La Compañía cambió su denominación objetiva por la actual de **AEROLÍNEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL** de conformidad con la escritura pública que el 28 de enero de 1997 autorizó la Notaria XIII de Guayaquil, inscrita el 23 de abril de 1997 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

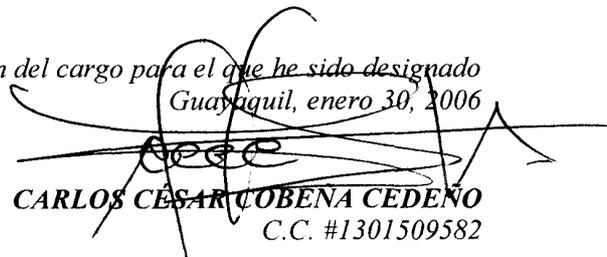
Como **PRESIDENTE** de la Compañía corresponde a subrogar al Gerente General, en caso de falta o ausencia del mismo, evento en el cual ejercerá usted la administración activa y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, no obstante lo cual requerirá de autorización de junta General para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo a la señora María de los Ángeles Borja Zavala de Aguilar, cuyo nombramiento se inscribió el 28 de mayo de 2002 y a quien se lo aceptó su renuncia en esta fecha.

Atentamente,


Ing. Carlos Julio Aguilar Borja
Secretario de la sesión.

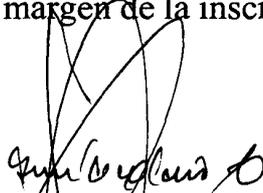
*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, enero 30, 2006*


CARLOS CÉSAR COBENA CEDEÑO
C.C. #1301509582



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha siete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL**, a favor de **CARLOS CESAR COBEÑA CEDEÑO**, a foja **12.983**, Registro Mercantil número **2.481**, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.917** del Repertorio, a las 13:09 horas.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.232**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6917
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

