

Guayaquil, enero 30 de 2006

59686

Señorita doña
GISELLA MARIBEL COBEÑA MACÍAS
Ciudad.-

REF: 6162-I-97

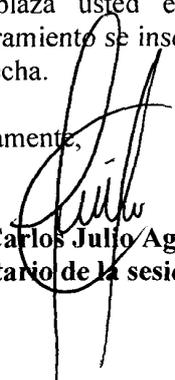
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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.

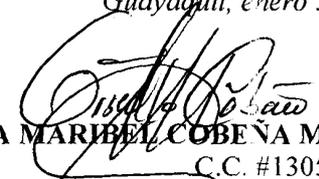
Como **GERENTE GENERAL** corresponde especialmente a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, no obstante lo cual requerirá de autorización de Junta General para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía. En caso de falta o ausencia, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo al ingeniero Carlos Julio Aguilar Borja, cuyo nombramiento se inscribió el 28 de mayo de 2002 y a quien se le 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 designada
Guayaquil, enero 30, 2006*


GISELLA MARIBEL COBEÑA MACÍAS
C.C. #1305966002



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha siete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL**, a favor de **GISELLA MARIBEL COBEÑA MACIAS**, a foja **12.992**, Registro Mercantil número **2.488**, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.916** del Repertorio, a las 13:09 horas.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.229**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6916
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*