

6477



Cuenca, febrero 22 del 2000

Señor Economista
IVAN PATRICIO MOLINA ZEAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía AUSTROAEREO S.A., en sesión llevada a cabo el día 21 de febrero del 2000, le nombró PRESIDENTE de la Compañía por el un período de dos años contados a partir de la presente fecha.

Le corresponde, a Usted, ejercer los deberes y atribuciones contenidos en los Estatutos Sociales de la Sociedad, Ley de Compañía y sus Reglamentos.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, doctor Alfonso Andrade Ormaza, en fecha 27 de mayo de 1996; aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución N. 96-3-1-1-143 del 5 de junio del mismo año; e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N. 154 el día 7 de ese mismo mes y año. Con fecha 30 de julio de 1999, se otorgó ante el mismo Notario Cuarto de Cuenca, Dr. Andrade Ormaza un instrumento que contiene el aumento del capital suscrito así como al reforma integral y codificación de los estatutos sociales de la compañía, la que fuere aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante resolución No. 99-3-1-1-258 de fecha 4 del mismo mes y año, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Cuenca bajo el No. 187 en fecha 5 de agosto de 1999.

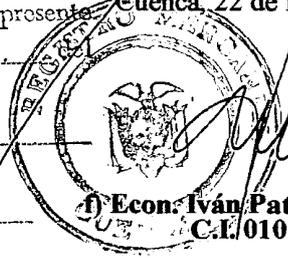
Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

f) Johnny Patricio Mora Rodas
GERENTE GENERAL

NOTA DE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta misma fecha he aceptado el cargo de Gerente General de AUSTROAEREO S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 248 Registro de Nombramientos. Cuenca, a 20 MAR. 2000



Econ. Iván Patricio Molina Zeas
C.I./010105000-3
El Registrador Mercantil