



AeroNet

EXPRESS WORLD COURIER

5161 N. W. 74 Avenue / Tel.: (305) 593-0004 / Fax: (305) 477-1804 / Miami, Florida 33166 U.S.A.

Plaza Quil - Local 73 / Tel.: 399777 / Fax 283843 / P.O.Box 09-04-697-P / Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Agosto 12 de 1.992

Señora
NOEMI BOWEN ABARCA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A. AERONET**, celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años. **En reemplazo del Sr. Miguel Angel García Panchana quien renunció a su cargo.**

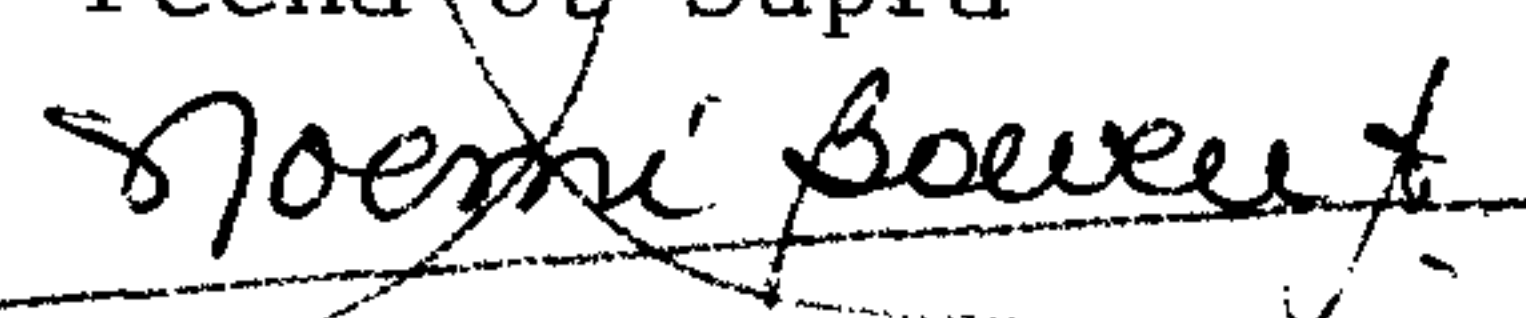
De conformidad con el artículo vigésimo Primero de los estatutos de la compañía, tiene usted las siguientes atribuciones: Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Presidente Ejecutivo o al Gerente General y Gerentes, suscribir con el Presidente Ejecutivo o con el Gerente General los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales y, sustituir al Presidente Ejecutivo o al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe el correspondiente reemplazo.

La compañía **AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A. AERONET**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 4 de Abril de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Mayo de 1.992.

Atentamente,

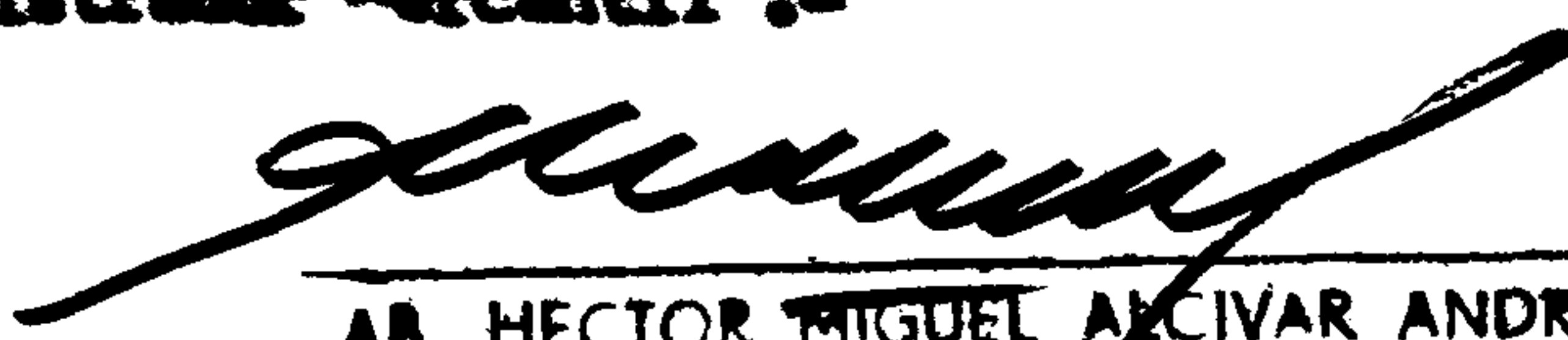

MIGUEL ANGEL GARCIA PANCHANA
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo
Fecha Ut Supra


Noemi Bowen Abarca

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, que-

da inscrito el presente Nombramiento de Presidente de AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S. A. AERONET, a foja 28.629, número -- 10.764 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.338 del Repertorio -- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-- Guayaquil, Octubre catorce de mil novecientos noventa i dos -- El Registrador Mercantil --


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 14.695 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva -- Guayaquil, Octubre catorce de mil novecientos noventa i dos -- El Registrador Mercantil --




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil