

66.619

I

Guayaquil, junio 16 de 1997

REF: 12.927/1/92

Señor Teniente Piloto de Aviación  
Alejandro Calahorrano Jaramillo  
Ciudad.-

NO RL

27

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía., AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A. "AERONET", celebrada el día 13 de los corrientes, designó a usted en calidad de PRESIDENTE de la Empresa por el plazo de 5 años al haberse efectuado la transferencia total de las acciones por parte la señora Noemí Bowen Abarca.

En tal virtud, le corresponderá a usted presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Presidente Ejecutivo, Gerente General y Gerentes, suscribir con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General los títulos de acciones y las actas de las juntas generales; y, sustituir al Presidente Ejecutivo y al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la junta General designe al correspondiente reemplazo, según las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo primero del Estatuto.

La compañía AERO NEGOCIOS DEL TRANSPORTACION S.A. AERONET, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario vigésimo octavo del Cantón Guayaquil, el 4 de abril de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de mayo de 1992; Compañía que según las disposiciones legales aumento su capital y reformó su estatuto social, mediante testimonio escriturario celebrado ante la señora Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de enero de 1995.

Atentamente,

Dr. Diego A. Molineros V.  
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido.  
Fecha Ut Supra.

Alejandro Calahorrano  
Señor Alejandro Calahorrano



En la presente fecha queda inserto este  
Nombremiento de Presidente  
Folio(s) 38292 Registro Mercantil N°

11200 Repertorio N° 17488

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de junio de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANURANG  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil