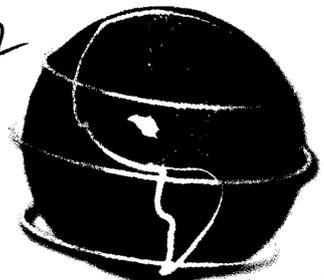


6752



AMERWINGS

COURRIER INTERNACIONAL

Cuenca, 4 de Diciembre del 2000

Señor
FRANCISCO XAVIER AYAVACA AYABACA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "DE CARGA Y ENCOMIENDAS AMERWINGS S.A.", en sesión llevada a cabo el día viernes 01 de diciembre del año en curso, tuvo a bien en nombrarle **PRESIDENTE** de la misma por un periodo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de designación.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía a Usted, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General, a más de los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Encargado Cuarto del Cantón, Silvia Andrade Polo, en fecha 14 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, bajo el número 260, en fecha 11 de octubre del mismo año.

Se servirá inscribir este nombramiento, previa la aceptación del cargo.

Atentamente,

Milton Marcelo Merchán Matute.
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, Diciembre 4 del 2000

Francisco Xavier Ayavaca Ayabaca
C.I.N. 0102609054



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1303 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 05 DIC. 2000

El Registrador Mercantil