



AMERWINGS S.A.
COURRIER INTERNACIONAL

Cuenca, 20 de Mayo del 2004.

Señor Don.
Milton Ramiro Enriquez Montalvo.
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía " DE CARGA Y ENCOMIENDAS AMERWINGS S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 20 de Mayo del 2004, tuvo a bien elegirle como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de cuatro años a contar desde la presente fecha.

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, así como los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

En virtud de la presente escritura pública autorizada por el señor Notario de Cuenca, Silvia Andrade Polo, en fecha 14 de septiembre de 2004, inscrita en el Libro de Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 260, en fecha 14 de septiembre de 2004.

En consecuencia, se le nombra a Usted a este cargo, previa la aceptación al cargo.

Mario Ayovaca Guamán.
SECRETARIO AD-HOC.

NOTA DE ACEPTACION: 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, 20 de Mayo del 2004.

Milton R.
C.I.N.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 718. del Registro de Nombres y Apellidos.
Cuenca, a 21 MAYO 2004

El Registrador Mercantil