

TRANSAIRSYSTEM S.A.

REF: 19.019/M/94

REEM: 23.913/M/96

Guayaquil, Agosto 17 de 2000

Señor Doctor

ANTONIO HERNAN SEMIGLIA DI LORENZO

Ciudad.-

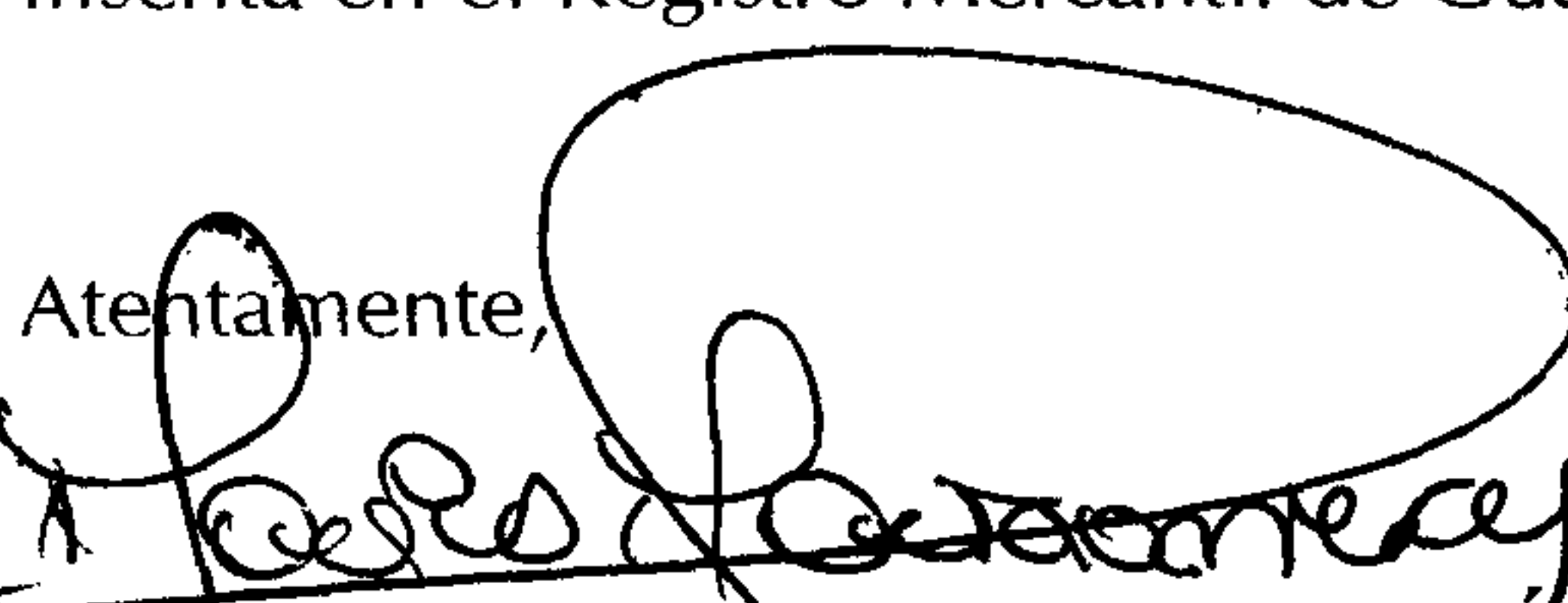
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRANSAIRSYSTEM S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el plazo de cinco años, en reemplazo del Ingeniero Roberto Ordóñez Legarda, cuyo nombramiento fue inscrito el 07 de Mayo de 1996.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía.

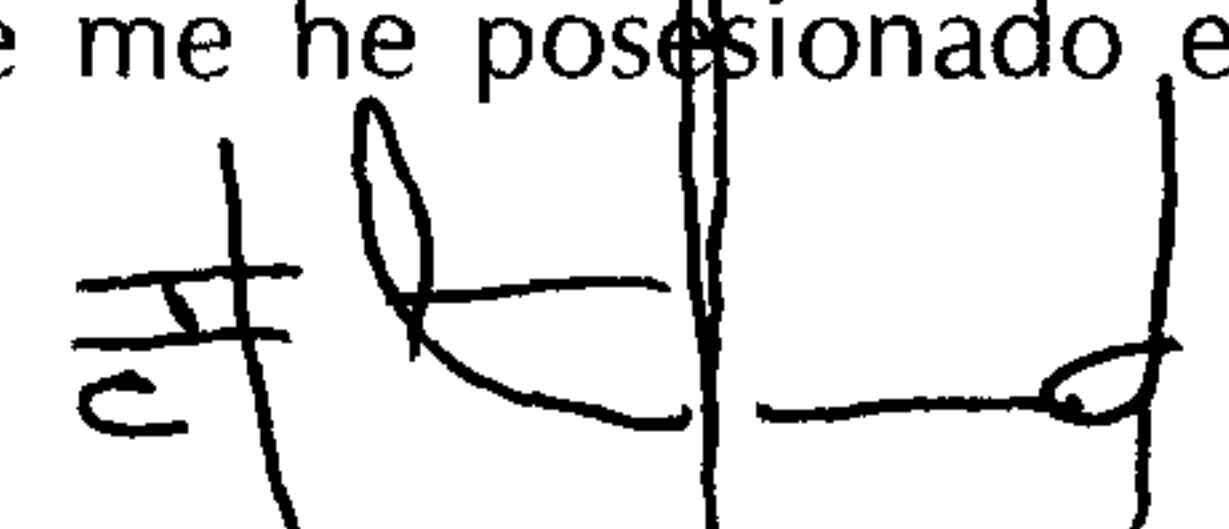
La compañía **TRANSAIRSYSTEM S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Abril de 1994 ante el Notario 21º de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Mayo de 1994.

Atentamente,


MONICA MONTGOMERY DE ORDÓÑEZ.
SECRETARIA DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TRANSAIRSYSTEM S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 17 de Agosto de 2000.

X


DR. ANTONIO HERNAN SEMIGLIA DI LORENZO

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Av. Jaime Roldós A., C.C. Bosques Centro, Locales · 11 - 12 (Guayaquil).

C.I. No. 070196716-8.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TRANSAIRSYSTEM S.A. a favor de ANTONIO HERNAN SEMIGLIA DI LORENZO, folio(s) 58.476, Registro Mercantil número 16.488, Repertorio número 20.909 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 23.913 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, uno de septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



MLC

Trámite N° 45115