

I

42002

31

Guayaquil, marzo 23 de 1995

Señor Don  
LEONIDAS VELA ALVAREZ  
 Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Primera Junta General de Accionistas de AMERILINES ECUADOR C.A., celebrada en esta fecha, se designó a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social, que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 10. de febrero de 1995 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 22 de marzo de 1995 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de conformidad con el cual corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo atentamente,

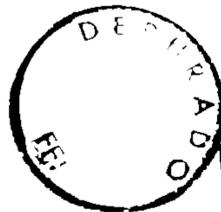


Abgda. Consuelo Espinoza Mateus  
 Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO  
 Marzo 23 de 1995



Leonidas Vela Alvarez



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.251 Registro Mercantil No.

5964 Repertorio No. 13.022

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

Guayaquil, 31 de marzo de 1995.

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil