

I

Guayaquil, marzo 23 de 1995

0000020

Señor Don
CARLOS ENRIQUE MATEUS ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL 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 1o 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 administración activa de los negocios sociales y 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.

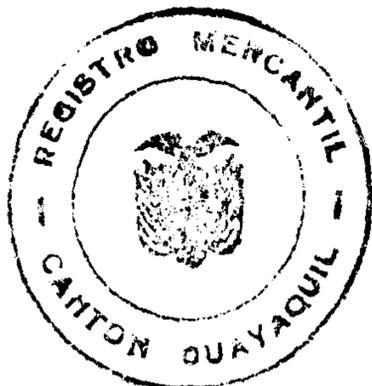
Felicitándolo por esta designación, me suscribo atentamente,

Abgda. Consuelo Espinoza Mateus
Secretaria de la sesión

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

Carlos Enrique Mateus Alvarez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.250 Registro Mercantil No.
5963 Repertorio No. 13.021
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Marzo de 1995.



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil