

I

22

Guayaquil, marzo 13 del 2.000

Señor Don:
LEONIDAS VELA ALVAREZ
Ciudad.-

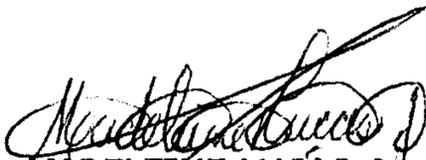
12002

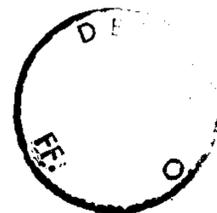
De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Tercera 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 1 de Febrero de 1.995 ante el notario XXI de Guayaquil, inscrita el 22 de marzo de 1.995 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 corresponde a la Junta General si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

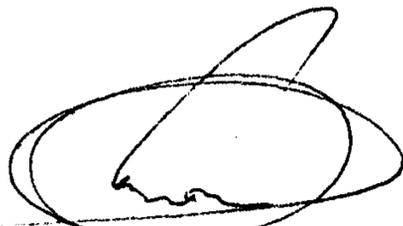
En caso de falta, impedimento o fallecimiento sera subrogado con estos mismos deberes y atribuciones en forma conjunta, por dos de los gerentes de la compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe el titular

Felicítandolo por esta designación, me suscribo atentamente,


MADELEINE LUCAS G.
Secretaría de la sesión



ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Marzo 13 del 2.000


LEONIDAS VELA ALVAREZ.

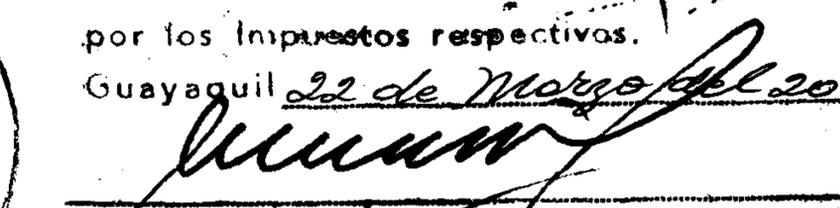
C.I. #090197862-7

MAR 13 2000



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 16641 Registró Mercantil No. 4769 Repertorio No. 6110
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 22 de Marzo del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil