

Guayaquil, Abril 21 de 1995

Sra.

MARIA TERESA QUIÑONEZ LANDAZURI

Ciudad.-

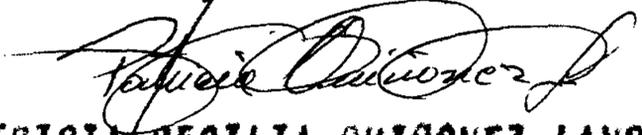
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía AMAEXPRESS S.A. AMAZONAS VIAJES AERO EXPRESO S.A. celebrada el día de hoy 21 de Abril de 1995, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

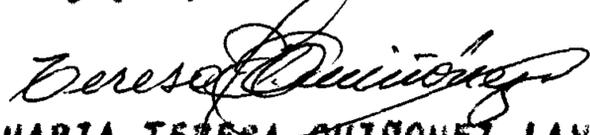
AMAEXPRESS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez el día 25 de Marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Enero de 1995.

Atentamente,


PATRICIA CECILIA QUIÑONEZ LANDAZURI
SECRETARIA AD-HOC.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AMAEXPRESS S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, Abril 21 de 1995


MARIA TERESA QUIÑONEZ LANDAZURI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 46.090 Registro Mercantil No.

14.766 Repertorio No. 29.339 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Agosto de 1995

gemma
AB NECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

