

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2000

Ref: 5.235-14-95  
Ruf: 46.090-11-95

72648

P.P

Señora.  
Rosa Agustina Quiñónez Landazuri  
Ciudad.

5

De mis consideraciones.

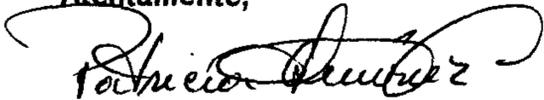
Cumplo con comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMAEXPRESS S.A. AMAZONAS VIAJES AERO EXPRESO S.A. en sesión celebrada el día de hoy 14 de Septiembre del 2000, Resolvió elegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de 5 años, contados a partir de la aceptación del cargo.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones y deberes inherentes a sus funciones, determinados en los estatutos sociales constantes en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez el 25 de Marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Enero de 1995.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Maria Teresa Quiñónez Landazuri cuyo nombramiento fue inscrito, el 24 de Agosto de 1995.

Le expreso mis felicitaciones y le deseo éxito en sus gestiones futuras haciendo esta oportunidad propicia para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y aprecio.

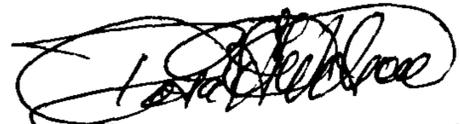
Atentamente,



PATRICIA CECILIA QUIÑÓNEZ LANDAZURI  
SECRETARIA AD--HOC

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de AMAEXPRESS S.A. AMAZONAS VIAJES AERO EXPRESO S.A.

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2000



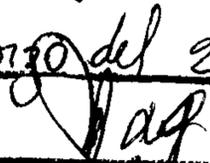
Rosa Agustina Quiñónez Landazuri  
Nacionalidad Ecuatoriana

083459900

Ok Rosa  
2000.03.16.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL /  
Folio(s) 19.589 / Registro Mercantil No.  
4.328 / Repertorio No. 5.574 /  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de marzo del 2.001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

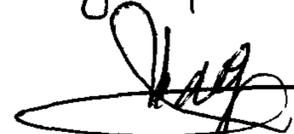


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento a favor de

4.6090 del Registro Mercantil de 1.995 /

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 05 de marzo del 2.001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL