

REF: 9.677 H 97

Guayaquil, Febrero 26 de 1.997

5

AGM

Señora Economista  
JUDITH ARIZA RODRIGUEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle qu la Junta General de Accionistas de la Compañía "AEROFAST S.A.", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la Compañía, por el tiempo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de ausencia del Gerente General.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Trigèsima Sèptima de Guayaquil, el 12 de Diciembre de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Febrero de 1.997.

Felicitándola por tan merecida elección me suscribo.

Muy atentamente,

*[Handwritten signature]*

Homero G. Mackehzie Basurto  
Secretario

*[Handwritten note]*

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "AEROFAST S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, FEBRERO 26 DE 1997

*[Handwritten signature]*

ECON. JUDITH ARIZA RODRIGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 11.829 / 3470 Registro Mercantil No.  
5815  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 5 de Marzo de 1997

*[Handwritten signature]*  
LEON...  
Registrador...  
del Cantón Guayaquil