

NOTAS

Ref. # 33.847-11-97

Guayaquil, 10 de junio de 1.997

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

77810

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania AMERICANVIA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 15 de mayo de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 10 de junio de 1.997.

1305110064

Atentamente,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania AMERICANVIA S.A. Guayaquil, 10 de junio de 1.997.

Atentamente,

[Signature]

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

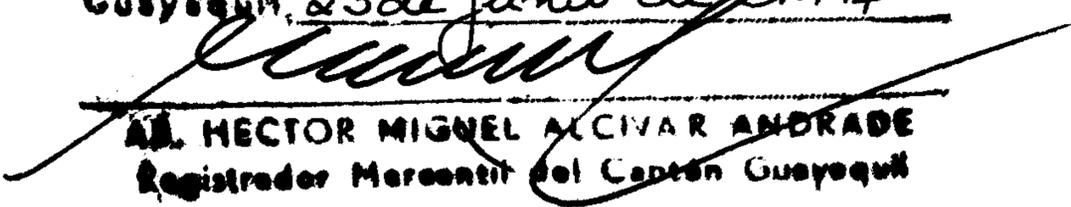
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 37031 ✓ Registro Mercantil No.

10827 Repertorio No. 16857 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de junio de 1997


H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

