

77810

Guayaquil, 1 de septiembre de 1.997

Sr. Dn.
WILSON LUZURIAGA RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF: 33.847-A-97

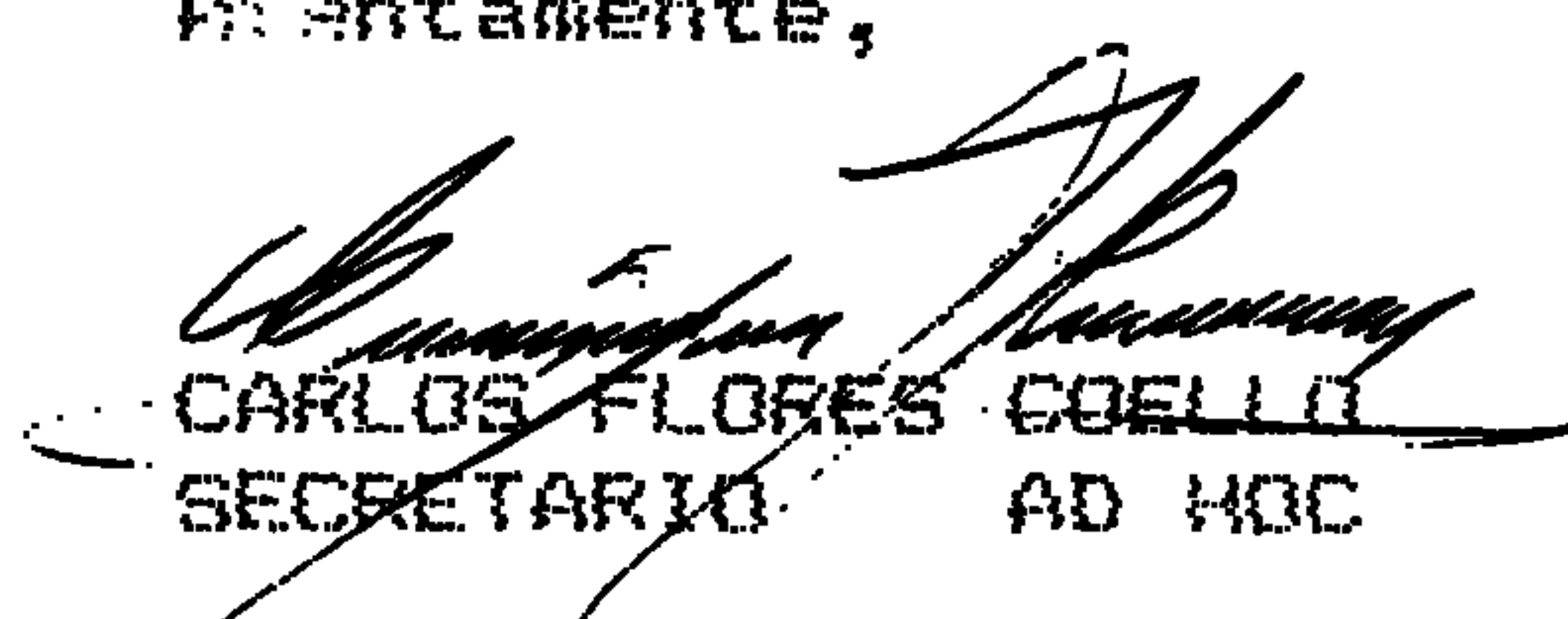
De mis consideraciones:

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 elegirlo para el cargo de GERENTE 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 Boderio, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 10 de junio de 1.997.

Atentamente,

7200013

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania AMERICANVIA S.A.
Guayaquil, 1 de septiembre de 1.997

Atentamente,


WILSON LUZURIAGA RODRIGUEZ

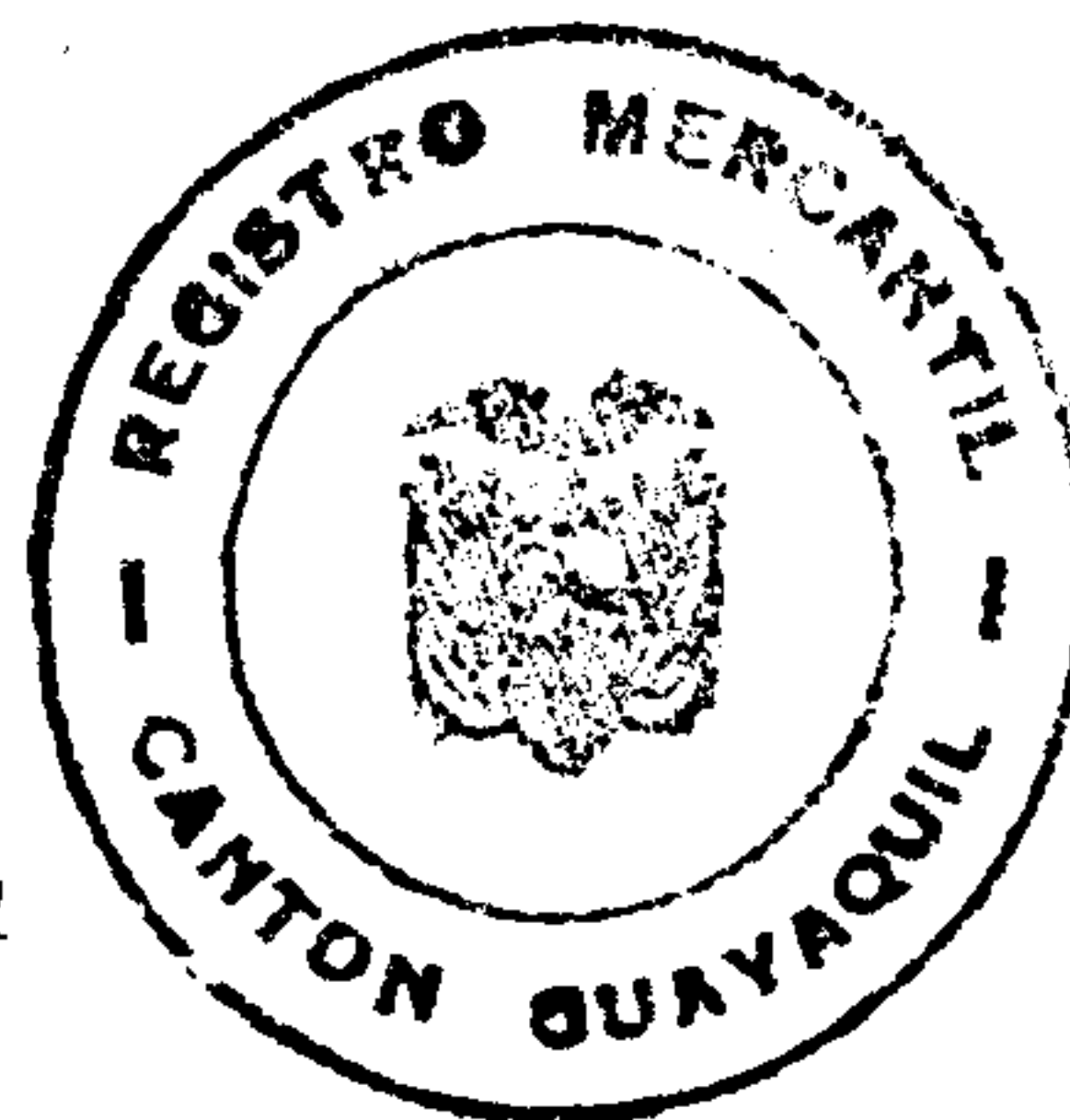
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente.

Folio(s) 57.780 Registro Mercantil No.

16.488 Repertorio No. 25.665

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~