

Guayaquil, 1 de septiembre de 1.997

Sr. Ing.
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Ciudad.-

REF: 33.847-M-97
REEN: 37.031-M-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 PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En el desempeño de este cargo reemplazara a la senorita Gardenia Intriago Alava.

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 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.

1301452056

Atentamente,

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, 1 de septiembre de 1.997

Atentamente,

CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.781 Registro Mercantil No.
16.489 Repertorio No. 25.666

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

Se tomó nota de la inscripción de este
Nombramiento de Presidente
al margen del (s) inscripción(es) correspondiente(s)
del Registro de 1997
Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

