

Guayaquil, Junio 29 de 2.001

Ref. 3.3547. 11-92
Reem. 80099. 11-98

Handwritten: 170010

Señor Ingeniero
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **AMERICANVIA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de dicha sociedad, por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Señor Eduardo Enrique Chang Muñoz quién renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Noviembre de 1.998 folio 85099.

En el ejercicio de tales funciones, le corresponde a usted individualmente, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 15 de Mayo de 1.997, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 10 de Junio de 1.997.

Atentamente,

Handwritten signature of Alexandra Suarez Chicaiza
ING. ALEXANDRA SUAREZ CHICAIZA
SECRETARIA AD-HOC. DE LA JUNTA

Conste que, en esta fecha, acepto y tomo posesión del cargo conferido a mi favor, de **PRESIDENTE** de la compañía **AMERICANVIA S.A.**

Guayaquil, Junio 29 de 2001

Atentamente,

Handwritten signature of Carlos Eduardo Andrade Arteaga
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula de Identidad: 130145205-6
Oficina: Mapasingue Este Calle Cuarta # 316
Teléfono: 352014

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 80749 ✓ Registro Mercantil No.
18948 ✓ Repertorio No. 25959 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Julio 30 del 2001
Handwritten signature of Dra. Norma Plaza de Garza
DRA. NORMA PLAZA DE GARZA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

85.099 del Registro Mercantil de 1998.

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, Julio 31. del 2001.

[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PIAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANCHÓN GUAYAQUIL

