

81654

Guayaquil, abril 3, 2006

Señor Capitán (r)  
**MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA**  
Ciudad.-

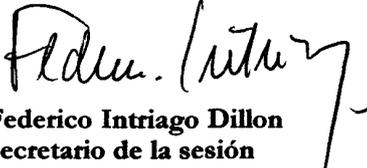
REF: 40122-N-98.

De mis consideraciones:

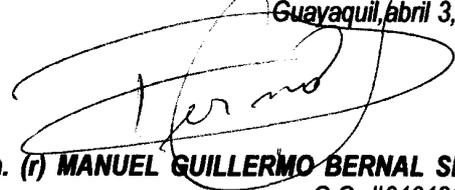
Cúmpleme por la presente poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AVIANDINA S. A.**, celebrada en esta fecha, se designó a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución de la Compañía que el 14 de mayo de 1998 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 25 de mayo de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía corresponde a usted de modo especial subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste, y en tal evento, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal de la Compañía, en todos sus negocios u operaciones así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, con las atribuciones del reemplazado pero con las limitaciones previstas en la letra a) del artículo Vigésimo cuarto concordante con la letra c) del artículo Vigésimo segundo del Estatuto Social. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado con estos mismos deberes y limitaciones, en forma conjunta, por dos Gerentes de la Compañía.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

  
**Federico Intriago Dillon**  
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado*  
Guayaquil, abril 3, 2006

  
**Captn. (r) MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA**  
C.C. #0101969616

NUMERO DE REPERTORIO: 17.283  
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:53

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha once de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AVIANDINA S.A.**, a favor de **MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA**, a foja **38.227**, Registro Mercantil número **6.916**.

ORDEN: 17283  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

S  
REVISADO POR: