

81654

Guayaquil, septiembre 27 de 2007

Señor ingeniero comercial  
**FAUSTO GABRIEL PEÑAHERRERA CARRERA**  
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.

Reemplaza en el cargo al Capt. (r) Manuel Guillermo Bernal Serpa, cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

*Federico Intriago Dillon*  
**Federico Intriago Dillon**  
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado*  
*Guayaquil, septiembre 27, 2007*

*Fausto Gabriel Peñaherrera Carrera*

**Ing. Com. Fausto Gabriel Peñaherrera Carrera**  
C.C. #1705693008



NUMERO DE REPERTORIO: 50.342  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:38

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha diez de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AVIANDINA S.A.**, a favor de **FAUSTO GABRIEL PEÑAHERRERA CARRERA**, a foja **117.040**, Registro Mercantil número **20.789.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.227**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50342



S

REVISADO POR:



---

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