

Guayaquil., 20 de Abril del 2.000

Señor
MARCELO RIVADENEIRA ANDRADE
Ciudad.-

REF.: 30.390-M-98
REEM.: 43.083-M-99

De mis consideraciones:

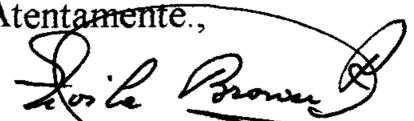
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AEROVANA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Luis Botero Trujillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Agosto de 1.999.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía **AEROVANA S.A.** a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía **Aerovana S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 19 de Marzo de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Abril de 1.998.

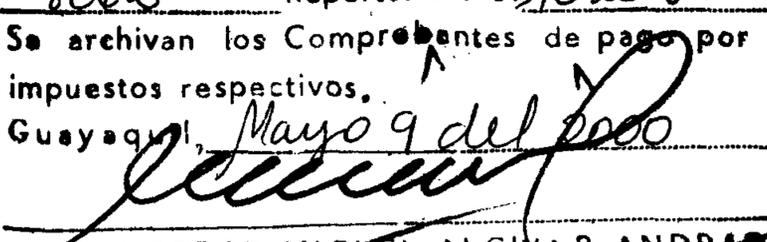
El presente nombramiento servirá a usted, para legitimar su personería.

Atentamente.,


AB. ZOILA BROWN R.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

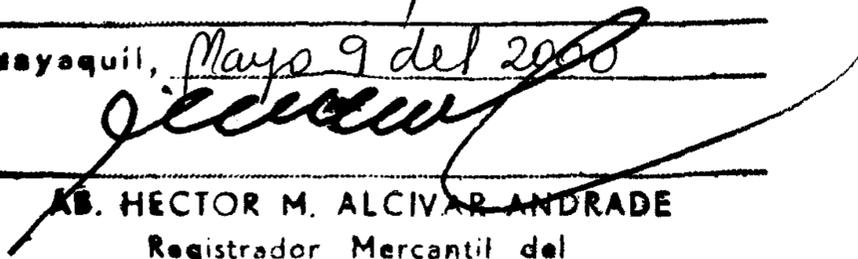
RAZON. Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL.**
Guayaquil., 20 de Abril del 2.000

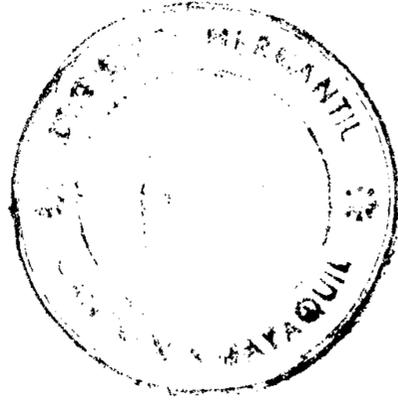
SR. MARCELO RIVADENEIRA ANDRADE
CED.IDENT. NO. 09-08681703

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.863 Registro Mercantil No.
8062 Repertorio No. 10252
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 9 del 2000

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombremiento a foja
43083 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Mayo 9 del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



00-00.00.00.00
00-00.00.00.00