

AEROVANA S.A. UAS

Me

81783

Guayaquil, 14 de Enero del 2005

Señora
FRANCIA HILDA BASANTES RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal 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**, por el período de **CINCO AÑOS**. En reemplazo del señor Marcelo Rivadeneira Andrade, cuyo nombramiento fué inscrito el 9 de Mayo del 2000.

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, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 19 de Marzo del 1.998, e, inscrita ante el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Abril del 1998. Enmendado: Mayo.- Vale.

Atentamente,



Sr. Daniel Fernández Bueno
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto del cargo de **GERENTE GENERAL**.
Guayaquil, 14 de Enero del 2005.



Sra. Francia Hilda Basantes Ruiz
C.C. 0902089069.- Ecuatoriana.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AEROVANA S.A.**, a favor de **FRANCIA HILDA BASANTES RUIZ**, a foja **98.285**, Registro Mercantil número **18.334**, y anotada el veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.960** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.863** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.



SUP. CIAS

Ab. Zola Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 34960
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

AD