

AEROHOLDING S.A.

Guayaquil, 9 de noviembre de 1.998

Señor Abogado
WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

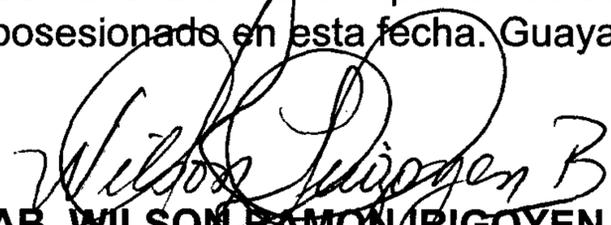
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AEROHOLDING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 16 de octubre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de noviembre de 1.998.

Muy atentamente,


 Carlos Vicente Chalén Banchón
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AEROHOLDING S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 9 de noviembre de 1998.


AB. WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO

Céd. Ident. No. : 0906544200

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Av. 9 de Octubre 1.911 y Los Ríos, piso 8.

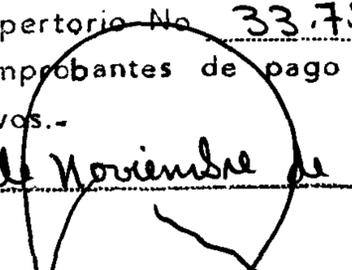


En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente GeneralFolio(s) 85.368 Registro Mercantil No.22.351 Repertorio No. 33.758

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1998


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil.