

14770-1-98

83672

COMPAÑÍA DE AEROTAXI NACIONAL COMPAENA S.A.

Guayaquil, Febrero 12 de 2004

Señor Abogado
FERNANDO TORRES TRUJILLO
Ciudad.-

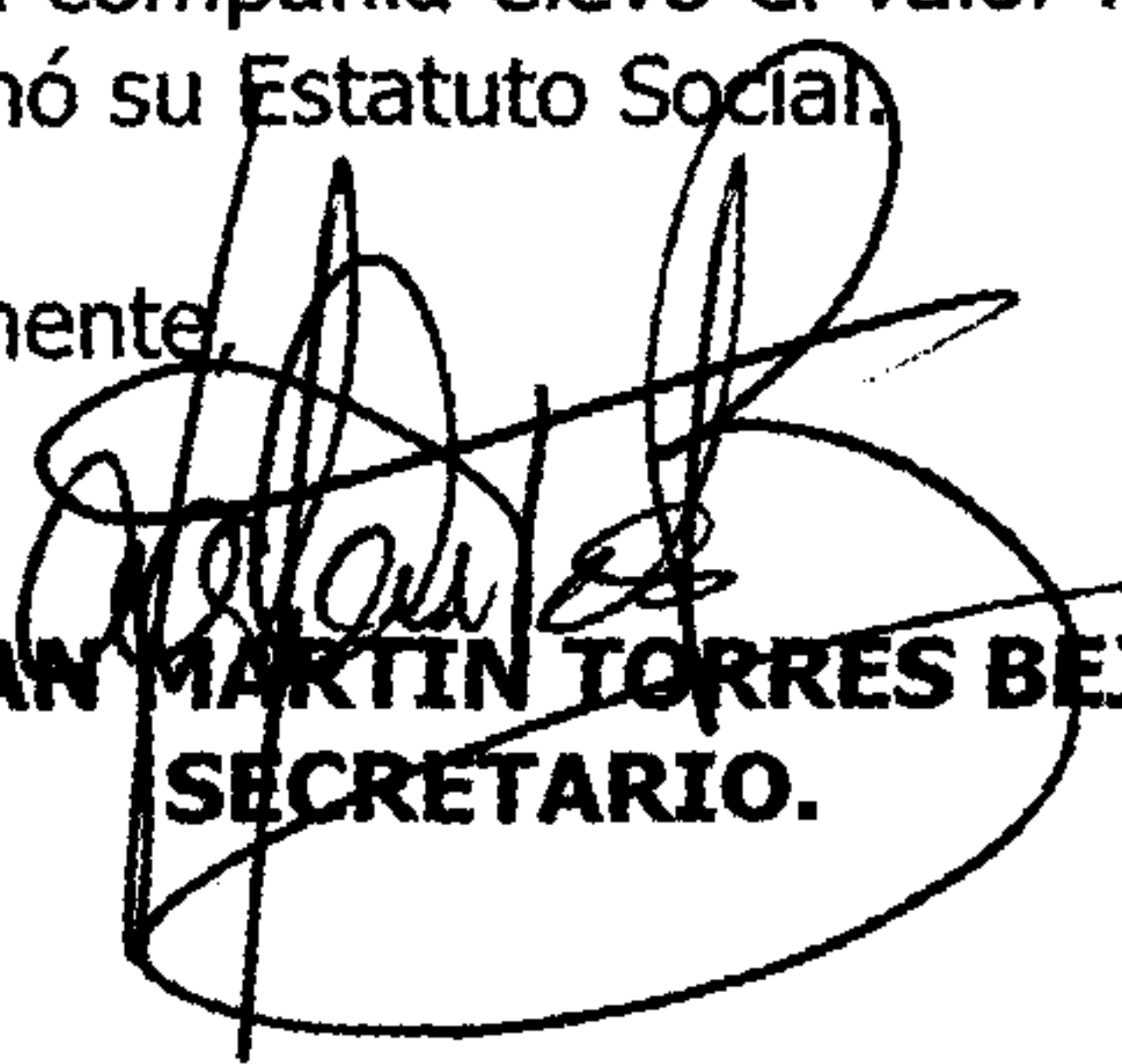
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE AEROTAXI NACIONAL COMPAENA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía.

La **COMPAÑÍA DE AEROTAXI NACIONAL COMPAENA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Diciembre de 1998. Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el 11 de Junio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Mayo de 2002, la compañía elevó el valor nominal de sus acciones, aumentó su capital suscrito y autorizado y reformó su Estatuto Social.

Atentamente,


EC. JUAN MARTIN TORRES BEJARANO
SECRETARIO.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE AEROTAXI NACIONAL COMPAENA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 12 de Febrero de 2004.

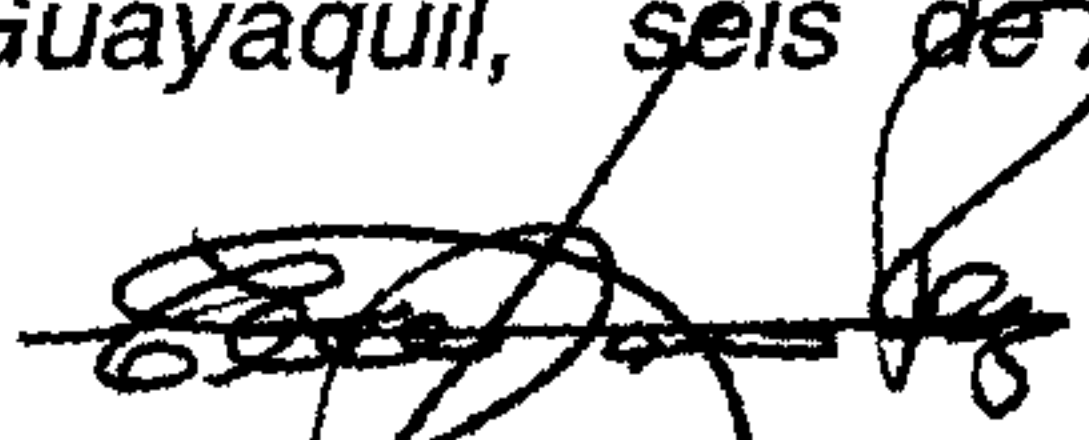

ABG. FERNANDO TORRES TRUJILLO.

*De 7^o
2004.06.22*

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de COMPAÑÍA DE AEROTAXI NACIONAL COMPAENA S.A.**, a favor de **FERNANDO TORRES TRUJILLO**, de fojas 38.711 a 38.713, Número 5.994 del Registro Mercantil y anotado bajo el número ~~9.389~~ del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96224
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 