

INTERAVMAT S.A.

85136

Quito, a 1 de agosto de 2006.

Señor
Carlos Max Crespo
Presente.

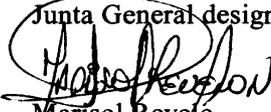
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INTERAMERICANA DE AVIACION Y MATERIALES INTERAVMAT S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía INTERAMERICANA DE AVIACIÓN Y MATERIALES INTERAVMAT S.A., fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, de Dr. Enrique Díaz B., el día 17 de enero del año 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de Febrero del mismo año.

Mediante Escritura Pública celebrada el día 22 de septiembre del año 2.000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el Dr. Rodrigo Salgado Valdéz e inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de noviembre del año 2000, la compañía cambió su denominación de INTERAMERICANA DE AVIACIÓN Y MERCADEO INTERAVMAT S.A., por la de INTERAMERICANA DE AVIACIÓN Y MATERIALES INTERAVMAT S.A.

Según el artículo vigésimo quinto del estatuto, el Presidente reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe uno nuevo.


Marisol Revelo
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 1 de agosto de 2006.

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía INTERAMERICANA DE AVIACIÓN Y MATERIALES INTERAVMAT S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.


Carlos Max Crespo
PRESIDENTE
PASAPORTE No.- 047108749

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8402 del Registro Mercantil Tomo 137

Quito a 29 AGO 2006



Nota: Lo enmendado vale. (40)