

AEROREP S.A.

85538

Quito, 16 de junio del 2008

Señora
Juana Josefina Durini Palacios
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AEROREPRESENTANTES INTERNACIONALES AEROREP S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años contados desde la presente fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de AEROREPRESENTANTES INTERNACIONALES AEROREP S.A., que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, el 15 de Julio de 1997, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 12 de Agosto de 1997.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Villalobos
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 16 de junio del 2008

Juana Josefina Durini Palacios
C.I. 170227767-2

Lo enmendado corre.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7730** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **17 JUL 2008**



REGISTRO MERCANTIL

DT. HECTOR GAVILANES PRIORE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE