

AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

Quito, 26 de Agosto de 2.009

Señor
STEFAN LUSTENBERGER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

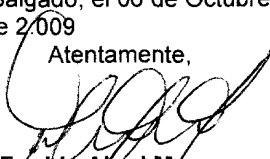
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

El **GERENTE**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Las Funciones del **PRESIDENTE**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria tal como se estipula en el artículo dieciocho sección primera de los estatutos sociales.

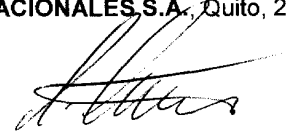
La **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, el 10 de Junio del año 1.999, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1.999

La **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.**, realizo la Transformación, Reforma y Codificación de la compañía a **AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.** mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 06 de Octubre del año 2.008, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Agosto de 2.009

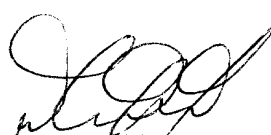
Atentamente,


Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.**, Quito, 26 de Agosto de 2.009


STEFAN LUSTENBERGER
C.I. 172169394-1

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **STEFAN LUSTENBERGER**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A. S.A.**, Quito, 26 de Agosto de 2.009


Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9888** del Registro de Nombramientos Tomo No. **915**

Quito a **27 de Agosto de 2009**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO