

Quito, 02 de febrero del 2004

Señora:  
GLORIA ISABEL ROLDAN TORRES  
Presente.-

87852

De mis consideraciones:

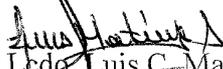
Es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AEROCENTROREF S.A. celebrada el 30 de enero del 2004, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período de dos años contados a partir de la presente fecha.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por dicha Junta, me cumple extender el presente nombramiento a su favor, a fin de que, ejerza la representación legal de la compañía y asuma atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos de la Compañía.

AEROCENTROREF S.A.- Fue constituida mediante contrato celebrado según escritura Pública otorgada el 13 de Julio de 1999, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Agosto de 1999

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales y estatutarios consiguientes,

Atentamente,

  
Ldo. Luis C. Martínez A  
Secretario Ad-Hoc  
AEROCENTROREF S.A.

**ACEPTACIÓN.** Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AEROCENTROREF S.A. por el período de DOS AÑOS

Quito , 02 de Febrero del 2004

  
Sra. Gloria Isabel Roldán Torres  
CI 170208639-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8318 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 14 OCT. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO