

Quito, 23 de Marzo del 2007

Señorita:
CASTRO BENAVIDEZ MARIELA ALEXANDRA
Presente.-

De mis consideraciones:

Es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AEROCENTROREF S.A., celebrada el 17 de marzo del 2007, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL 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 el 09 de agosto de 1999.

La representación Judicial Extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General

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

Atentamente,


Gloria Isabel Roldán Torres
Accionista
AEROCENTROREF S.A.

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AEROCENTROREF S.A., por el período de dos años.

Quito, 23 de marzo del 2007


Castro Benavidez Mariela Alexandra
C.I. 171438307-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2911 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 26 MAR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO