

TRANSPORTE AEREO DE CARGA AIRCHARTER S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de marzo de 2004

Señora

Yolanda Elizabeth Herrera Nicolalde

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a Usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**TRANSPORTE AEREO DE CARGA AIRCHARTER S.A.**", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a Usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período estatutario dos años (2), cargo para el cual usted es elegida por primera vez.

El Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía y, en caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente.

Las funciones y atribuciones del Gerente General consta descritas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, el 8 de mayo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil respectivo, el 5 de julio de 2001, bajo tomo No. 132 y 17265 del Repertorio y en la Ley de Compañías vigente.

Muy atentamente,


Napoleón Mendizábal García
GERENTE - SECRETARIO

Yo, **YOLANDA ELIZABETH HERRERA NICOLALDE** dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 15 de Marzo de 2004

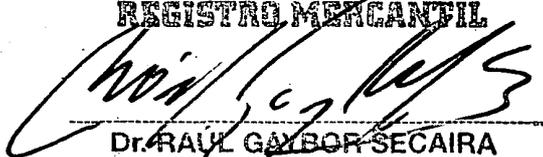

YOLANDA ELIZABETH HERRERA NICOLALDE
C.I.No. 171347290-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4227 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 7 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO