

TRANSPORTE AEREO DE CARGA AIRCHARTER S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, DM. 10 de Junio del 2008.

Señor
César Aníbal Espinosa Garcés
Cuidad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE AEREO DE CARGA AIRCHARTER S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió, en forma unánime, designar a usted **PRESIDENTE** la Compañía para un periodo estatutario de dos años, cargo para el usted es elegido por segunda vez.

Corresponde ejercer al Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General.

Las funciones y atribuciones del Presidente constan 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.

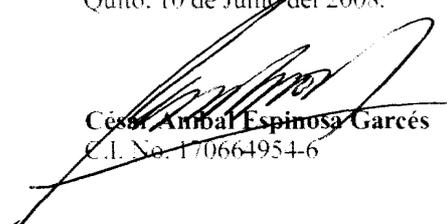
Se dignará usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Muy atentamente,


Dr. César Enrique Espinosa Ortiz
Presidente Ad -hoc de la Junta

Yo, César Aníbal Espinosa Garcés dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 10 de Junio del 2008.


César Aníbal Espinosa Garcés
C.I. No. 1706649546

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6.926 del Registro
Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 24 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO