

3995/01

91611
21

Quito, a 3 de octubre de 2001

Señor
RAFAEL HERIBERTO GRANJA SALAZAR
Presente

De mi consideración:

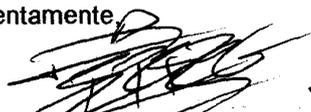
Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General de Accionistas de la compañía GIRAG AIR CARGO ECUADOR S.A., celebrada el día de ayer, se resolvió designarlo como GERENTE de la misma, tomando en cuenta lo previsto en el Artículo Décimo Quinto, literal b) de los Estatutos Sociales, para que ejerza tales funciones por el período de cinco años.

Usted en calidad de Gerente de la compañía le corresponde representarla en lo judicial y extrajudicial en forma individual de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y ejercer además las atribuciones previstas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La compañía GIRAG AIR CARGO ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 24 de agosto de 2001

Escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 1 de octubre de 2001

Atentamente


Marcelo Ramiro Pérez Granja
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente de la compañía GIRAG AIR CARGO ECUADOR S.A. para el que he sido designado y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales.


RAFAEL HERIBERTO GRANJA SALAZAR
C.I. 170100978-1

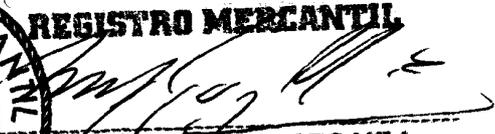
Quito, a 3 de octubre de 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1727 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 4 OCT 2001



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO