

91611



GIRAG AIR CARGO



GIRAG ECUADOR S.A.

Quito, 29 de agosto de 2006

Señor
ADOLFO GIRALDO JIMÉNEZ
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GIRAG AIR CARGO ECUADOR S.A. celebrada el día de ayer, se resolvió ELEGIRLO como PRESIDENTE de la misma, para que ejerza tales funciones por el período de CINCO años, contado a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con el literal a) del artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales

Usted en calidad de Presidente ejercer las atribuciones previstas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

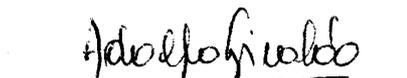
La representación legal de la empresa la ejerce el Gerente de la compañía de acuerdo con el artículo Décimo Séptimo de lo Estatutos Sociales.

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 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 1ero de octubre de 2001.

Atentamente,


Marcelo Ramiro Pérez Granja
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía GIRAG AIR CARGO ECUADOR S. A. para el que he sido elegido y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor Francisco José Giraldo Jiménez, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de octubre de 2001, bajo el No. 7726, Tomo 132


ADOLFO GIRALDO JIMÉNEZ
C.I. 14.971.687 ali
ADOLFO LEON GIRALDO JIMENEZ

Quito, 29 de agosto de 2006

Se rectifica el nombre del Presidente
de la compañía GIRAG AIR CARGO ECUADOR S.A.


Marcelo Ramiro Pérez G
SECRETARIO AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8430 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 29 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

