



Quito, 30 de agosto de 2011.

Señor:
RAFAEL HERIBERTO GRANJA SALAZAR
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 REELEGIRLO como GERENTE de la misma, para que ejerza tales funciones por el periodo de CINCO años, contado a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con el literal b) del artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales

Usted en calidad de Gerente le corresponde representar legalmente a la compañía en asuntos judiciales y extrajudiciales de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y además ejercer 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 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 GERENTE de la compañía GIRAG AIR CARGO ECUADOR S. A. para el que he sido reelegido y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales. El anterior nombramiento fue inscrito el 29 agosto de 2006, bajo el No. 8429, Tomo 137.


RAFAEL HERIBERTO GRANJA SALAZAR
C.I. 170106978-1

Quito, 30 de agosto de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **13644** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **27 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

