

91823

Quito, 21 de enero del 2004

Señora:
María Soledad Sandoval Vernimmen
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía AIRAMAZONAS AEROLINEAS AMAZÓNICAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de Gerente General, por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Sus facultades constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el día 18 de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de octubre del 2001.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Sr. Sucre Pérez Mac Collum
Presidente

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía AIRAMAZONAS AEROLINEAS AMAZÓNICAS S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Quito, 21 de enero del 2004.

[Handwritten Signature]

Sra. María Soledad Sandoval Vernimmen
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No.1705392395

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2863 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 ABR 2004



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO