

Quito, 20 de enero del 2004

a1823

Señor:  
Sacre Pérez Mac Collum  
Presente.-

De mis consideraciones:

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

Sus atribuciones y deberes son las estipuladas en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la compañía, usted no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

AIRAMAZONAS Aerolíneas Amazónicas S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el dia 18 de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de octubre del 2001.

Atentamente,

Soledad de Mantilla

Sra. Soledad Sandoval de Mantilla  
Secretaria del Directorio

RAZÓN: *Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía AIRAMAZONAS AEROLÍNEAS AMAZÓNICAS S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Quito, 20 de enero del 2004.*

Sacre Renán Pérez Mac Collum /CORRE/.

Sacré Renán Pérez Mac Collum  
Sr. Sacré Renán Pérez Mac Collum  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. No.0907898266

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2864 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito,a 22 ABR 2004



Raúl Gaygor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO