

Quito, 20 de enero del 2004

91823

Señor:
Sucre Pérez Mac Collum
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 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 día 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 AEROLINEAS AMAZÓNICAS S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Quito, 20 de enero del 2004.

Sucre Renán Pérez Mac Collum /CORRE/.

Sucre Renán Pérez Mac Collum
Sr. Sucre 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



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO