

Quito, 21 de Diciembre del 2001 000020

Señor
LUIS DELFIN CALERO JIMENEZ
Presente.-

72

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "EAGLE AIR EXPRESS E.A.E. CIA. LTDA.", en sesión celebrada el dia de hoy veintiuno de Diciembre del presente año; tuvo el acierto de elegirle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que las ejercerá para el periodo estatutario de dos años. En consecuencia usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, constan en los Estatutos Sociales de "EAGLE AIR EXPRESS E.A.E. CIA. LTDA.", constituida mediante escritura pública otorgada el nueve de Noviembre del dos mil uno, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, doctor Gustavo Flores Uzcátegui, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, bajo el No.5177, Tomo 132, anotada en el Repertorio bajo el No.035679, con fecha diecinueve de diciembre del dos mil uno.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de mi consideración.

Muy Atentamente,

Sra. Carrera

SRTA. LORENA JASELY CARRERA GUAMAN
PRESIDENTE
C.I. 020165841-6

ACEPTO el cargo para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo a cabalidad, conforme a la Ley y los Estatutos de la Compañía.- Quito, 21 de Diciembre del 2001.

SR. LUIS DELFIN CALERO JIMENEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 090773670-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 72 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 4 ENE. 2002

REGISTRO MERCANTIL



Mr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO