

AEROTRANSPORTES INSULARES SOCIEDAD ANONIMA AEROINSA

00023

Quito, 17 de mayo de 2002

Señor
Diego Javier Ribadeneira Traversari
Ciudad.-

De mi consideración:

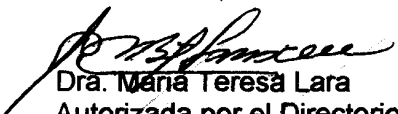
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía AEROTRANSPORTES INSULARES SOCIEDAD ANONIMA AEROINSA., mediante sesión celebrada el día 16 de mayo de 2002 a las 15h00, lo eligió a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de UN AÑO.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** AEROTRANSPORTES INSULARES SOCIEDAD ANONIMA AEROINSA
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en marzo 19 de 2002 ante la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, y se encuentra inscrita el 18 de abril del 2002
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Sesión de Directorio celebrada el día 16 de mayo de 2002.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, que serán ejercidas en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. En este último caso, hasta que el Directorio designe nuevo Gerente General.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Un año contado a partir de su inscripción.

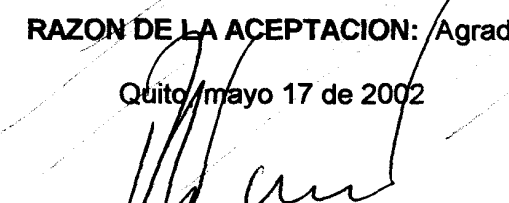
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Lo enmendado vale
Atentamente,


Dra. María Teresa Lara
Autorizada por el Directorio

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

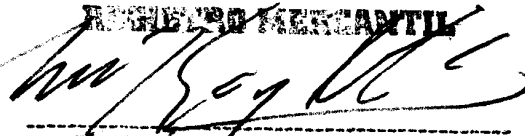
Quito, mayo 17 de 2002


Diego Javier Ribadeneira Traversari
C.C. No. 170209087-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4531 del Registro de Nombramientos Tercero

Quito, a 21 JUN 2002




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO