

Quito, septiembre 25 del año 2002.

Señora.
RITA SOLEDAD MOROCHO GOMEZ
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted, que los Socios de la Compañía " FLY TRAVEL CIA. LTDA. ", dentro del contrato constitutivo resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, para un periodo de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

La Compañía FLY TRAVEL CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, Doctora Gretta Cecilia Rivadeneira Rueda, el 13 de agosto del año 2002, y se inscribió en el Registro Mercantil el 24 de septiembre del mismo año, bajo el número 3223, tomo 133, repertorio 033844.

Las atribuciones y deberes de la PRESIDENTA, se hallan consignadas en el Artículo Vigésimo Tercero (23) de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,

Ximena Rea de Rivadeneira

Ximena de Lourdes Rea Jimenez
GERENTE GENERAL
C.I. 170498733-6

23

Quito, septiembre 26 del año 2002.

Declaro que en esta fecha acepto la elección para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía FLY TRAVEL CIA. LTDA., para un periodo de dos años, los mismos que se contarán desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

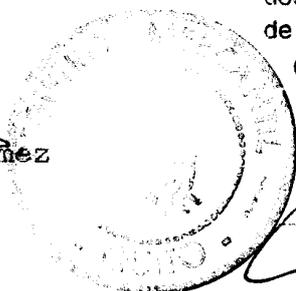
Atentamente,

Rita Soledad de Gomez

Rita Soledad Morocho Gomez
PRESIDENTE
C.I. 060201788-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7806 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 11 OCT. 2002



[Signature]
GRETTE CECILIA RIVADENEIRA RUEDA
NOTARIA PUBLICA
CANTON QUITO
PROVINCIA DE PICHINCHA