

95574
a
5
21-8-2009

Manta, Mayo 20 de 2009

Señor Don
IVO CUKA KUNJACIC
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 090582227-6
Dirección: Urbanización Pedro Balda Cucalón.

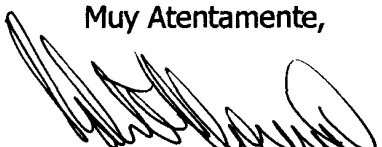
De mi consideración:

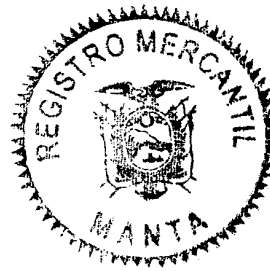
Por la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**MANTAIR S.A.**", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien reelegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta o individual con el Gerente General y gozar de todas las facultades constantes en la Ley de Compañías y las que establece el Estatuto Social.

La Compañía "**MANTAIR S.A.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, el 12 de junio de 2006, aprobada mediante resolución de la Intendencia de Compañías de Portoviejo No.06.P.DIC.0000243, de fecha 04 de julio de 2006 e inscrita debidamente en el Registro Mercantil de Manta el 06 de julio de 2006, bajo el número 427 y anotado en el Repertorio General con el número 1.560.

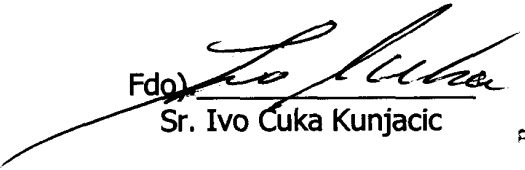
Posteriormente, la Compañía "**MANTAIR S.A.**", aumentó su capital y reformó sus estatutos, tal como se desprende de la escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del cantón Manta, el 23 de abril de 2007, aprobada mediante resolución 07.P.DIC.0000398, de fecha 07 de junio de 2007 e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 13 de julio de 2007, bajo el número 573 y anotada en el Repertorio General con el número 1.756.

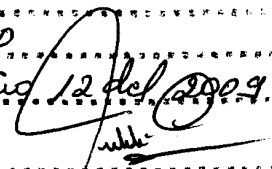
Muy Atentamente,


Dr. Roberto Moreno di Donato
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo) 
Sr. Ivo Cuka Kunjacic

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 528
Repertorio No. 980
Manta, Junio 12 del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta