

UBESAIR S.A.

Guayaquil, NOVIEMBRE 4 de 1999.

REF: 59.321 M 99

Señor Abogado
WALTER ROMERO GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía UBESAIR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el diecisiete de Septiembre de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre de 1999.

Atentamente,

RENATO ACUÑA DELCORE
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía UBESAIR S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía: # 0900780750.

Fecha Lt - Supra

AB. WALTER ROMERO GONZALEZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60.600.- Registro Mercantil No.
18.706 Repertorio No. 25.481
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1999

1000. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil