

CITIWEN

LINEAS AEREAS PREENSAMBLADAS

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2011

20027-194

Señora

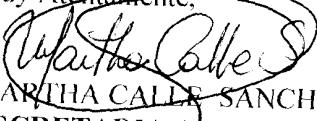
MIRTHA FIGUEROA YANQUE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en elevar a su conocimiento que los accionistas de **CITIWEN S.A.** reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a Usted para las funciones de **PRESIDENTE** por el lapso de 5 años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

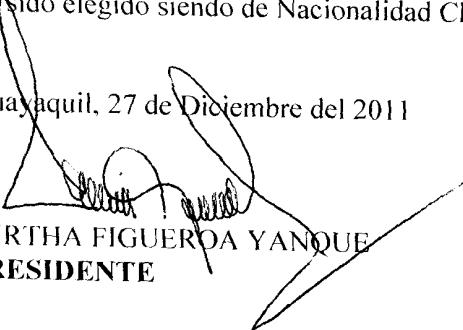
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Diciembre de 1999.

Muy Atentamente,


MARTHA CALLE SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el Cargo **DE PRESIDENTE**, de la Compañía **CITIWEN S.A.** para el cual
he sido elegido siendo de Nacionalidad Chileno, con cédula de identidad # 0910920206.

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2011


MIRTHA FIGUEROA YANQUE
PRESIDENTE

M.
29/12/11



... Registro Mercantil Guayaquil

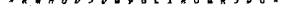
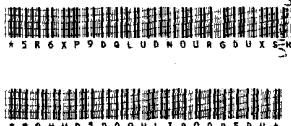
NUMERO DE REPERTORIO:79.031
FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:10:01

Nº 0123858

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CITIWEN S.A.**, a favor de **MIRTHA FIGUEROA YANQUE**, de fojas **213.132 a 213.133**, Registro Mercantil número **23.277**.

ORDEN: 79031



\$

REVISADO POR: 4



Zoila Gedeón

AB. ZOILA GEDÉÑO CELLAN
SUBROGANTE DEL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 20 DE
FECHA 28-12-2011