

AEROPET S.A.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2008.

Sr.

ANDRES RICARDO MEDINA FLORIAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía AEROPET 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 los estatutos sociales de la misma. En reemplazo del señor PABLO HERNAN PUGA BENALCAZAR cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Noviembre del 2.006.

Como GERENTE GENERAL de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía AEROPET S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Noviembre del 2006, ante Notario Público Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre del 2006.

Muy Atentamente,


Ec. Manuel Uviedo Hinojosa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AEROPET S.A. que antecede.- Guayaquil 1 de Septiembre del 2008.-


ANDRES RICARDO MEDINA FLORIAN
Ps. No. 79847239 Colombiano

125025

NUMERO DE REPERTORIO: 47.167
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha nueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AEROPET S.A.**, a favor de **ANDRES RICARDO MEDINA FLORIAN**, a foja **109.476**, Registro Mercantil número **19.394**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.568**, del Registro Mercantil del 2006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47167



s 9,30

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.F.' with a long vertical stroke extending downwards.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA