

Guayaquil, marzo 30 de 1998

Señor
CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad**, en forma individual o conjunta con el Gerente General. Sin embargo, deberán actuar necesariamente en forma conjunta, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Sucres. Necesitarán autorización del Directorio para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que en cada caso excedieren de Dos Millones de Sucres.

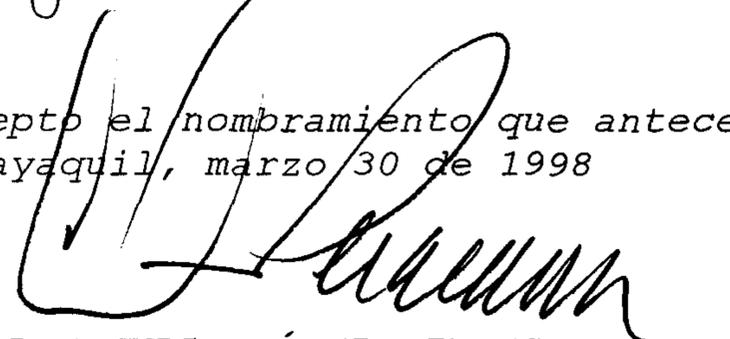
Sus demás atribuciones y deberes, están consignados en el Estatuto Social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución, otorgada el 26 de noviembre de 1980, ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de abril de 1981.

Atentamente,

p. **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**


JUAN VILASECA DE PRATI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 30 de 1998


CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO
C.C. 0900800327

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Domiciliaria: Bálsamos # 212 y Víctor Emilio Estrada.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folic(s) 27.609 Registro Mercantil No.

7.063 Repertorio No. 10578

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Substituto~~
del Cantón Guayaquil

