

AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.

CALLE SARGENTO VARGAS 112

CASILLA No. 9210

TELEFONO No. 407-200

GUAYAQUIL - ECUADOR

Septiembre, 19 de 1988

Señor
CARLOS PEREZ PERASSO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE, de la Compañía por el plazo de UN AÑO, contado a partir de la presente fecha.

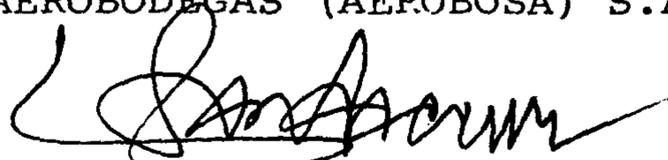
Según el Estatuto de la Sociedad, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 26 de Noviembre de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Abril de 1981, a usted le corresponde, ejercer individualmente, o en asocio con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta - con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Sucres.

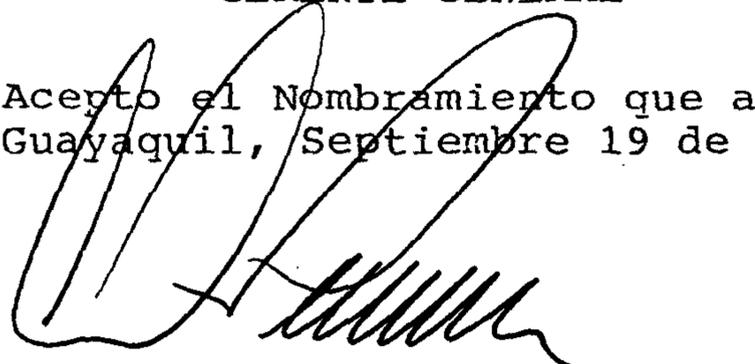
Al comunicar a usted todo lo dicho le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

Muy Atentamente

p. AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.


EC. CELSO SANTACRUZ BERMEO
GERENTE GENERAL

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Septiembre 19 de 1988

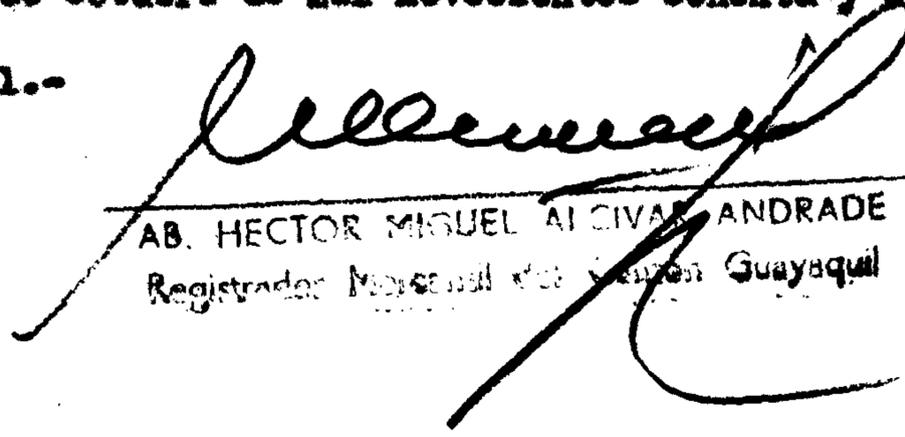

CARLOS PEREZ PERASSO

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.

J. M.

to de Presidente a foja 42.148, número 11.677 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 16.899 del Repertorio.- Archivándose los -
comprobantes de pago per Impuesto de Registro y Defensa Nacional .-Gua_
yaquil, veinte y siete de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.-
El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil