

Guayaquil, febrero 14 de 1997

194255

Señor
CARLOS PÉREZ PERASSO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de **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
JUAN VILASECA DE PRATI
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 14 de 1997

Carlos Pérez Perasso
CARLOS PÉREZ PERASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 11.962, Registro Mercantil No.
3502, Repertorio No. 5.892

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos -
Guayaquil 15 de marzo de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil