

Guayaquil, abril 1 de 1999

REF: 7.802 M 81

16

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*  
JUAN VILASECA DE PRATI  
GERENTE GENERAL

*Carlos Julio Pérez Perasso*  
Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 1 de 1999

*Carlos Julio Pérez Perasso*  
CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO  
C.C. 0900800327  
Nacionalidad: ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *2/028* Registro Mercantil No.  
*59/2* Repertorio No. *8097*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *16 de Abril de 1999*

*Carlos Ponce Alvarado*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil