

19425

Guayaquil, abril 1 de 1999

REF: 7.002 M 01

16

Señor
JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
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 **VICEPRESIDENTE** 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 de la Compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad, en caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional del Presidente.

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,

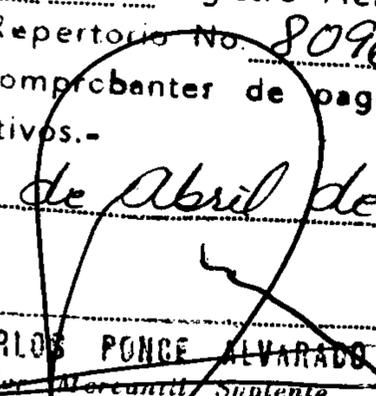
p. **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**


JUAN VILASECA DE PRATI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril de 1999


JUAN JOSE VILASECA VALLS
C.C. 0900720277
Nacionalidad: ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 2/027 Registro Mercantil No.
5911 Repertorio No. 8096
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil