

Guayaquil, mayo 8 del 2000

REF: 7802 M 81

29

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad.

19425

De mis consideraciones:

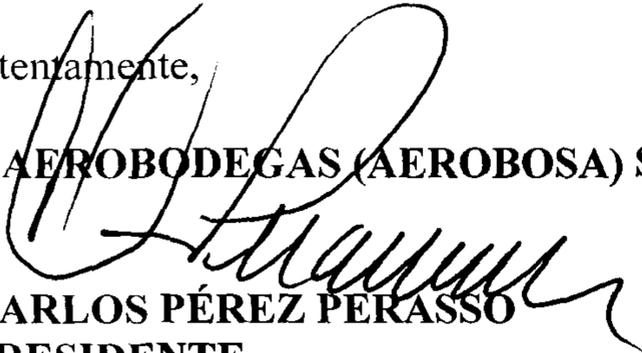
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha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

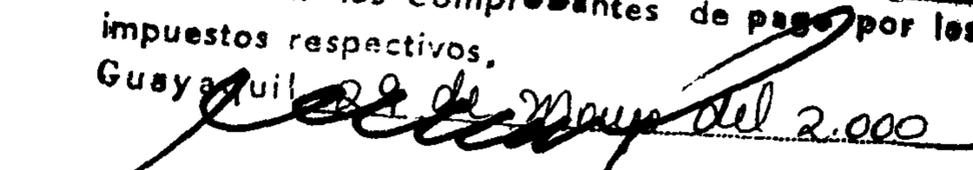
p. **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**


CARLOS PÉREZ PERASSO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 8 del 2000


JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
C.C. 0900721127
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32.473 Registro Mercantil No.
9.355 Repertorio No. 11867
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 29 de Mayo del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL A. CIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil