

Guayaquil, mayo 8 del 2000

19425

Señor  
**CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO**  
Ciudad.

REF: 7802 M 81

29

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, mayo 8 del 2000**

**CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO**  
**C.C. 0900800327**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 32.474 Registro Mercantil No.  
9.356 Repertorio No. 11.868  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 29 de mayo del 2000  
*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil