

Guayaquil, mayo 5 del 2001

19425 5

Señor
CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO
Ciudad

7802-M-81

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción 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 forma individual o conjunta con el Gerente General. Necesitará de 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 Veinte Mil Dólares.

Sus demás deberes y atribuciones, están consignados en el Estatuto Social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, de fecha 26 de noviembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de abril de 1981.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

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

JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 5 del 2001

CARLOS JULIO PÉREZ PERASSO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente** ✓

Folio(s) **60839** ✓ Registro Mercantil No.

14.151 ✓ Repertorio No. **19.031** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de **Junio** del **2001** ✓

URA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL