

Guayaquil, enero 28 del 2004

19425

Señor
JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
Ciudad

Nota = 7802 - 14 81
87704 - 11 00

De mis consideraciones:

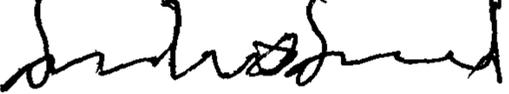
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción 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. Mediante escritura pública de Expresión del Capital Social en dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de diciembre del 2000, la compañía reformó el literal b) del Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, por lo que necesitarán 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.

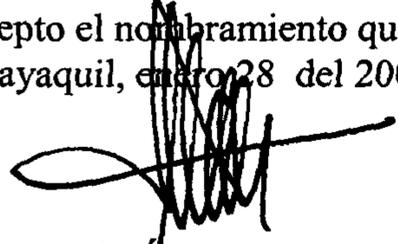
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

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


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 28 del 2004




JUAN JOSÉ VILASECA VALLS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombres de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, a favor de **JUAN JOSE VILASECA VALLS**, de fojas **13.339 a 13.341**, Registro Mercantil número **2.007**, Repertorio número **3.343**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 90051
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR