

U  
Guayaquil, febrero 2 del 2005

SUP. CIAS

19425

MEY

Señor Ingeniero  
**JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**  
Ciudad

Ref: 7802-11-81

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

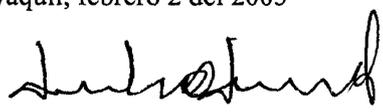
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual o conjunta con el Presidente. Mediante escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos 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 de los Estados Unidos de América.

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.

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

  
**JUAN JOSÉ VILASECA VALLS**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, febrero 2 del 2005

  
**ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, a favor de **JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**, a foja **14.963**, Registro Mercantil número **2.623**, Repertorio número **4.716**.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

**SUP. DIAS**



Orden: 148168  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: 