

19425 ✓

Guayaquil, febrero 3 del 2005

Señor
JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
Ciudad

Ref.: 7802/104/81
87704/14/2000

De mis consideraciones:

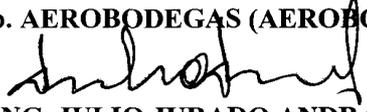
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, en sesión celebrada el 2 de febrero del 2006, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha 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. 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.

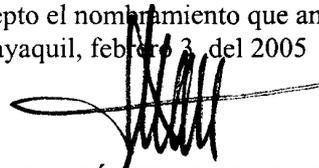
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 3 del 2005




JUAN JOSÉ VILASECA VALLS

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, a favor de **JUAN JOSE VILASECA VALLS**, a foja **16.240**, Registro Mercantil número **3.062**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.382** del Repertorio, a las 12:42 Horas.



ZOLA CEDEÑO CELLAN

AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8382
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: