

19425 /

Guayaquil, febrero 3 del 2006

Señora  
**MARÍA TERESA PÉREZ BARRIGA DE CRESPO**  
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 el 2 de febrero del 2006, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** 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 caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional del Presidente.

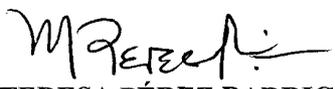
Sus demás deberes y atribuciones, están consignados en el Estatuto Social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, de fecha 26 de noviembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de abril de 1981. La compañía mediante escritura pública 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, Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó el Capital y Reformó el Estatuto Social.

Atentamente

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

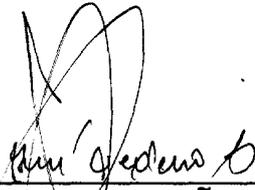
  
**ING. JULIO JURADO ANDRADE**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, febrero 3 del 2006

  
  
**MARÍA TERESA PÉREZ BARRIGA DE CRESPO**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, a favor de **MARIA TERESA PEREZ BARRIGA DE CRESPO**, a foja **16.259**, Registro Mercantil número **3.067**, y anotada el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.380** del Repertorio, a las 12:42 Horas.



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 8380  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 