

Guayaquil, febrero 14 de 2017

Señor Ingeniero

**MARCO ANTONIO PINO PALACIOS**

Ciudad

19425

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 **DOS AÑOS**, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura de Disminución de Capital y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game de Hoheb, el 24 de octubre del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de diciembre del 2011, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, en forma individual**, y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización del Directorio de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en cualesquier acto o contrato que no corresponda al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía exceda los Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía se constituyó mediante escritura pública 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.

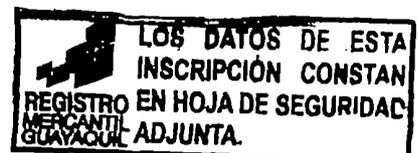
**p. AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**

*Oscar*  
**OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, febrero 14 de 2017

*[Signature]*  
**ING. MARCO ANTONIO PINO PALACIOS**

*Archivo*



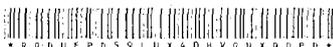
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:6.899  
FECHA DE REPERTORIO:16/feb/2017  
HORA DE REPERTORIO:14:56

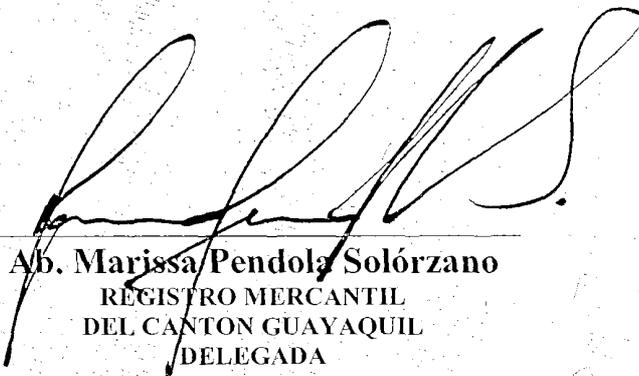
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciséis de Febrero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.**, a favor de **MARCO ANTONIO PINO PALACIOS**, de fojas **6.775 a 6.778**, Registro de Nombramientos número **1.860**.

ORDEN: 6899



Guayaquil, 20 de febrero de 2017



**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0030844

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACUIL

**RECIBIDO**

20 MAR 2017 HORAS 16:00

Receptor

*A. Tel*

Fecha