

REF: 30.014/M/81

Guayaquil, agosto 27 de 1997

11.876/I/86

13.443/I/91

Señor
XAVIER HIDALGO ROMERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ECUAIRE ECUATORIANA DE AIRE Y COMPACTACIÓN S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento 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. Necesitará autorización del Directorio para suscribir obligaciones hasta un monto de Doscientos Cincuenta Millones de Sucres; para firmar contratos, contratar préstamos y participar en ofertas y/o licitaciones cuyos valores excedan de Un Mil Millones de Sucres, así como para enajenar, gravar o limitar el dominio sobre los bienes inmuebles de la compañía.

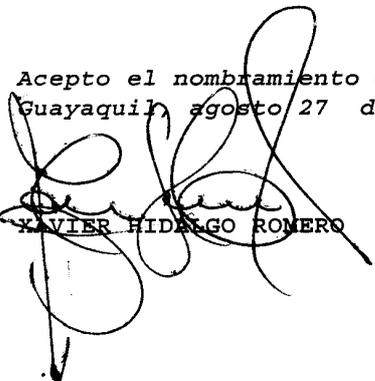
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de junio de 1991. La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 7 de septiembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de octubre de 1981.

Atentamente,

p. ECUAIRE ECUATORIANA DE AIRE Y COMPACTACIÓN S.A.


OLGA BONNARD DE CORTEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. -
Guayaquil, agosto 27 de 1997


XAVIER HIDALGO ROMERO

Certifico : Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de
PRESIDENTE de ECUAIRE ECUATORIANA DE AIRE Y COMPACTACION S. A., a
foja 60.417, número 17.156 del Registro Mercantil y anotado bajo el nú-
mero 28.685 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por
Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y siete de -
Septiembre de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercan-
til.-

[Handwritten Signature]
AB. NÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

