

Guayaquil, septiembre 21 de 1998

REFERENCIA  
66.806 - M - 98

Señor  
**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAIRE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados 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 pública de aumento de capital, cambio de denominación, Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab.Nelson Cañarte Arboleda el 27 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 1998, 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. Usted queda autorizado para suscribir obligaciones de cualquier tipo hasta por un monto de cien mil salarios mínimos vitales. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía excedieren de los montos fijados tanto para el Presidente como para el Gerente General, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta, previa autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr.Thelmo Torres Crespo, el 7 de septiembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de octubre de 1981.

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

Atentamente

p. ECUAIRE S.A.

*Olga Bonnard de Cortez*  
**OLGA BONNARD DE CORTEZ**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, septiembre 21 de 1998

*Francisco Xavier Hidalgo Romero*  
**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**  
C.C.: 0904942646  
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios) 78.682 Registro Mercantil N° 1  
20.383 Repertorio N° 30.779

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Octubre de 1998,

*Ab. Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil