

19707

Guayaquil, septiembre 21 de 1998

REFERENCIA
66.806 - M - 98

Señora
ROSSANA VILASECA DE PRATI DE HIDALGO
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 **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** 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 reemplazar al Presidente o Gerente General en los casos de ausencia temporal de estos funcionarios, debiendo actuar con los mismos deberes y atribuciones de los subrogados.

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.

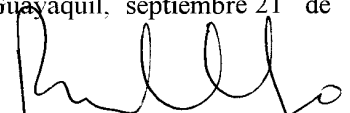
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

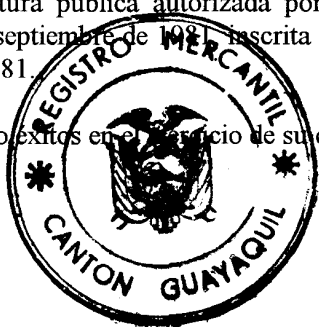
Atentamente

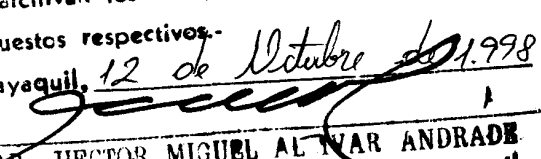
p. **ECUAIRE S.A.**


OLGA BONNARD DE CORTEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 21 de 1998


ROSSANA VILASECA DE PRATI DE HIDALGO
C.C.: 0902714711
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Segundo Vicepresidente
Folios) 78.683 Registro Mercantil N°
20.384 Repetir o N° 30.780
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Octubre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil