

Guayaquil, septiembre 29 del 2003

19707

Señor  
**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**  
Ciudad

REC- 30014 - M 81  
66806 - M 98

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 reelegir 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 del Cantón Guayaquil 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.

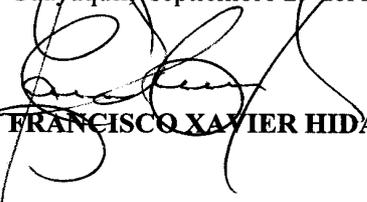
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **ECUAIRE S.A.**

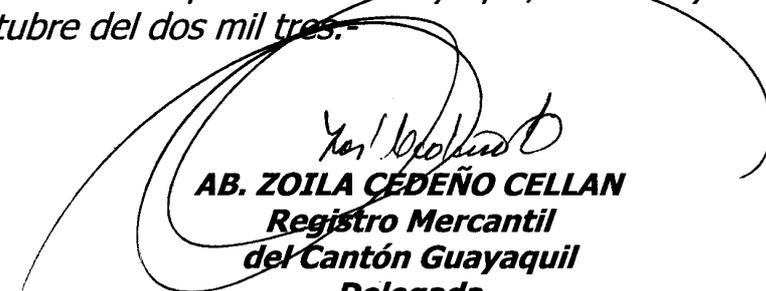
  
**OLGA BONNARD DE CORTÉZ**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, septiembre 29 del 2003

  
**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECUAIRE S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**, de fojas **128.590 a 128.592**, Registro Mercantil número **19.011**, Repertorio número **28.776**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- *Guayaquil, veinte y uno de Octubre del dos mil tres.*

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 75395  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: 