

Guayaquil, septiembre 30 del 2008

Señor
FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO
Ciudad

17018-101

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 Expresión del capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo valor de Acciones y Reforma al Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 8 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de febrero del 2001, 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 con su sola firma hasta por un monto de Cuatrocientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. 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. La compañía cambio su denominación, Reformó y Codificó Integramente el Estatuto Social, mediante escritura pública 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.

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

p. **ECUAIRE S.A.**

OLGA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 30 del 2008

FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO

17018-101

NUMERO DE REPERTORIO: 56.597
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAIRE S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**, a foja **128.655**, Registro Mercantil número **22.486**.

ORDEN: 56597



\$

REVISADO POR:

MF

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA