PAPEL NOTARIAL

Cb Nº 654764

ESC. MARIA SOFIA GARCIA TERRA - 08925/6

ACTA DE DIRECTORIO

En Montevideo, a los 17 días del mes de octubre de 2003, siendo la hora 15:00 se reúne el Directorio de COMPAÑÍA AURAZUL S.A. en el local de la calle 25 de Mayo 455, piso 4, con la presencia de la Dra. Beatriz Murguía, autorizada a votar por su Presidente y único Director, Sr. Marcelo Fernando Maldonado Vásconez, según documentación que queda archivada en secretaría.

Abierto el acto, el Directorio por unanimidad resuelve:

1. Revocar el poder a favor del Sr. Diego Andrade Alvarez, resuelto en reunión de fundadores de fecha 14 de setiembre de 1994 y otorgado en Montevideo el día 3 de octubre de 1994 ante el Esc. Haroldo Espalter.

2. Otorgar un poder a favor del Sr. Marcelo Fernando Maldonado Vásconez, titular del Documento de Identidad número 05000474S-3 confiriéndole plenas facultades y autoridad para representar a la sociedad en Ecuador.-

No existiendo otro punto a tratar se levanta la sesión siendo la hora 15:30.