

31

AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.

Guayaquil, Mayo 25 de 1995

8672-4-96
REF. 8672-4-96

Señor Ingeniero
FRANCISCO GUZMAN MINERVINI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A., en sesión celebrada del día de hoy, resolvió designarlo **VICEPRESIDENTE APODERADO** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Usted es el primer Vicepresidente Apoderado de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones *tendrá amplias facultades administrativas dentro del régimen interno de la Compañía*. A su vez, le corresponderá **subrogar al Vicepresidente Ejecutivo** en caso de ausencia temporal o definitiva de este funcionario. Cuando actúe en funciones subrogantes tendrá las mismas facultades del Vicepresidente Ejecutivo, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

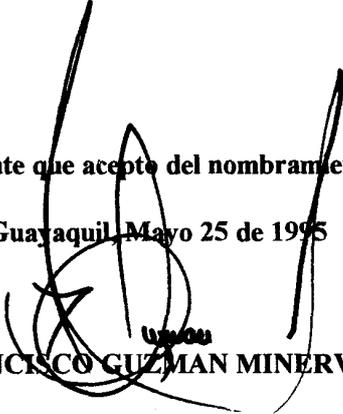
La Compañía AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el día 14 de Abril de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de Mayo de 1976, de fojas 8.672 a 8.690, número 1.994 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.467 del Repertorio. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 3 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Mayo de 1995 de fojas 29.538 a 29.556, número 9.039 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.985 del Repertorio, la Compañía AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A. reformó integralmente y codificó su Estatuto Social.

Atentamente,


ALFREDO FRANCO VITERI
Secretario

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 25 de 1995


FRANCISCO GUZMAN MINERVINI



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Apoderado
Folio(s) 40958 Registro Mercantil No.
12913 Repertorio No. 25862

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Julio de 1995

25-1720

~~LCDO. CARLOS ECHE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

