



GUAYAQUIL, TREINTA Y UNO DE JULIO DE MIL Novecientos noventa y TRES
TA Y CINCO.- REGISTRO MERCANTIL # 12913
VICEPRESIDENTE APODERADO DE AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.
A: FRANCISCO GUZMAN MINERVINI. REPORTE # 146/4/98

YC 483

AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.

Guayaquil, Mayo 25 de 1995

PRO. P. 100-1995
D.O. 516 4-95

Señor Ingeniero
FRANCISCO GUZMAN MINERVINI *v. Renuncia*
Ciudad.- *89. 146/4/98*

En virtud de lo establecido en la Constitución de la Compañía, el Vicepresidente Apoderado de 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 período 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.

El Vicepresidente Apoderado de la Compañía 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

ALFREDO FRANCO VITERI
Secretario

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 25 de 1995

Francisco Guzman Minervini

Registro Mercantil
COMPUTACION

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

FRANCISCO GUZMAN MINERVINI

Registro Mercantil

COMPUTACION

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Aponderado

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

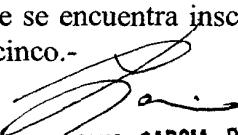
~~LCDD. CARLOS PONTE PNUD~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del CANTÓN GUAYAQUIL~~



No. 179893

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el
Nombramiento de VICEPRESIDENTE APODERADO, de la
Compañía AECA - AEROSERVICIOS ECUATORIANOS
C.A., a favor de FRANCISCO GUZMÁN MINERVINI, es
igual al documento que se encuentra inscrito.- Guayaquil, tres
de Agosto del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

