

I. 183 25

Guayaquil, a 18 de marzo de 1.991

Señora doña
GRETA MARIA BASANTES LETAMENDI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informe por medio de la presente que la Junta Universal de Accionistas de la compañía CENTROAIRE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confieren los Estatutos sociales, usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dichos estatutos sociales se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, celebrada ante el Notario Público del cantón Durán abogado José Morante Valencia, el 31 de enero de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de marzo de 1.991.

Se servirá expresar su aceptación de al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Se hace consta que es la primera designación de PRESIDENTE, por su reciente constitución.

Atentamente

GREGORIO L. CASTELLANOS
GREGORIO CASTELLANOS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, a 18 de marzo de 1.991

Greta Basantes
GRETA MARIA BASANTES LETAMENDI
PRESIDENTE

0903349173

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CENTROAIRE S. A. a foja 8.126, número 2.680 del Registro Mercantil y

todo bajo el número 4.779 del Ministerio -- Archivos de las dependencias
de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional -- Cien pesos, veinte
y cinco de Marco de mil novecientos noventa y uno -- El Registrador Martín
til Soplanta --