

REF: 7364/M/91

Guayaquil, 9 de abril de 1996

Señora
GRETA MARIA BASANTES LETAMENDI
Ciudad.-

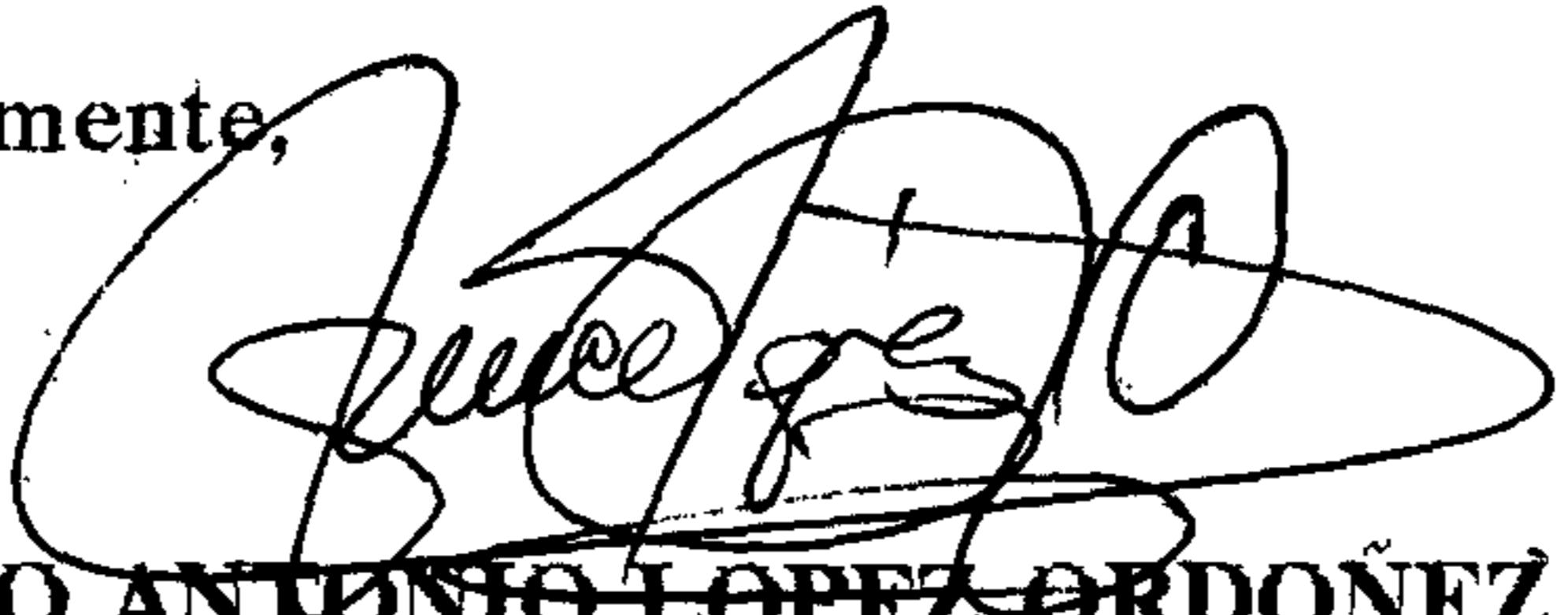
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CENTROAIRE S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Conforme lo establecido en los Estatutos Sociales, usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Estos estatutos se encuentran insertos en la escritura pública celebrada el 31 de enero de 1991, ante el Notario del Cantón Durán Abogado José Morante Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de marzo de 1991.

Usted, se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento indicando la fecha.

Atentamente,


MARCO ANTONIO LOPEZ ORDOÑEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA



NOTA DE ACEPTACION

Por la presente consta que acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido designada. - Guayaquil, abril 9 de 1996.-



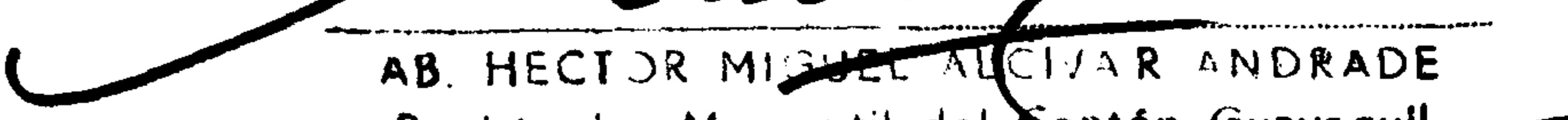
GRETA MARIA BASANTES LETAMENDI
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20820 Registro Mercantil No
6482 Reportorio No 10840

Se archivan los Comprobantes a cargo por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Abril de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil