REF: 40.881/M/94 12

70.998-94

Guayaquil, septiembre 22 de 1994.

900778

Señor
JOSE FERNANDO SANTOS GARCES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía COAIRE S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las cuales figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 8 de julio de 1994, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,

SR. MIGUEL ANGEL SANTOS GARCES
SECRETARIO DE LA SESION

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía COAIRE S.A., según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 22 de 1994.

SR. JOSE FERNANDO SANTOS GARCES

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45003 Registro Mercantil No. 15.662 Repertorio No. 32.349
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil