

REF: 70.696 M 97

Guayaquil, 5 de noviembre de 1997

Señor
CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART
Ciudad

Distinguido señor:

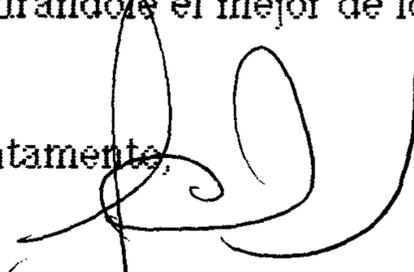
Me es muy grato comunicarle que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **CIELO AZUL (CIELOSA) S.A.**, celebrada el día de hoy, designó a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía Anónima **CIELO AZUL (CIELOSA) S.A.**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente y el Presidente.

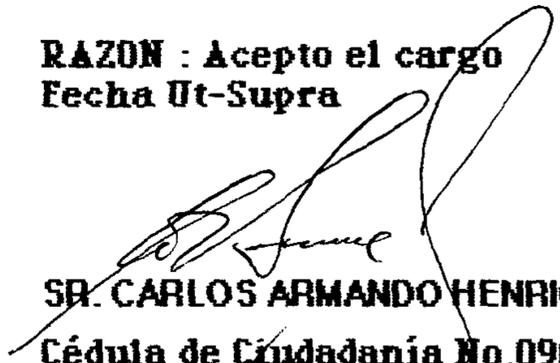
La Compañía Anónima **CIELO AZUL (CIELOSA) S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 10 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de octubre de 1997.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


SR. JUAN MARTIN SCHOTEL HIDALGO
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZON : Acepto el cargo
Fecha Ut-Supra


SR. CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART

Cédula de Ciudadanía No.0905624128

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Urdesa (Guayacanes #501-B y la Quinta)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Vicepresidente*

Folio(s) *85.278* / Registro Mercantil No.

23.256 Repertorio No. *36.434*

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

Guayaquil, *17 de Diciembre de 1997*

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Substituto
del Cantón Guayaquil~~

