

**CIELO AZUL (CIELOSA) S.A.**

Guayaquil, Marzo 14 del 2005.-

Señor Economista  
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIELO AZUL (CIELOSA) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, usted tendrá las siguientes facultades: Presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales.

Además según lo establece el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente y el Vicepresidente.**

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 10 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Octubre de 1997.

Atentamente,

  
**NAIM YUNES MARIDUEÑA**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

*Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía CIELO AZUL (CIELOSA) S.A., y que me he posesionado en esta fecha.-*  
Guayaquil 14 de Marzo del 2005.-

  
**ECON. NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
C.C. No. 09-07663579  
Nacionalidad: ecuatoriano  
Dirección: Pedro Carbo 531 y Avenida Nueve de Octubre

20149  
64108  


**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIELO AZUL (CIELOSA) S.A.**, a favor de **NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**, a foja **38.593** Registro Mercantil número **7.231**, Repertorio número **13.244**.- Guayaquil, veintiuno de Abril del dos mil cinco.-



*Angel Neira B.*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 160109  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AN*