

AEROPUERTO GUAYAQUIL S.A.

Avda. de las Américas y José Mejía Lequerica

82655

Guayaquil, 17 de junio de 1998

REF: 74.490/M/97

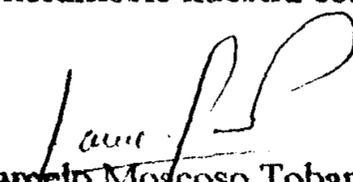
Señor Dr.
Jacinto Velázquez Herrera
Guayaquil

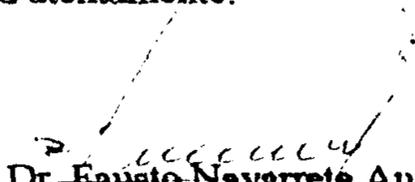
Nos corresponde comunicarle que en la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Aeropuerto Guayaquil Sociedad Anónima, celebrada en el domicilio de la misma, el día 15 de junio de 1998, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente del Directorio de la Compañía por el período de dos años.

Como Presidente del Directorio tendrá usted la administración de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden en el ejercicio del mencionado cargo se encuentran establecidas Artículo Décimo Sexto de los Estatutos, los mismos que se encuentran en la Escritura Pública celebrada el 24 de octubre de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 20.772 de fecha 11 de noviembre de 1997.

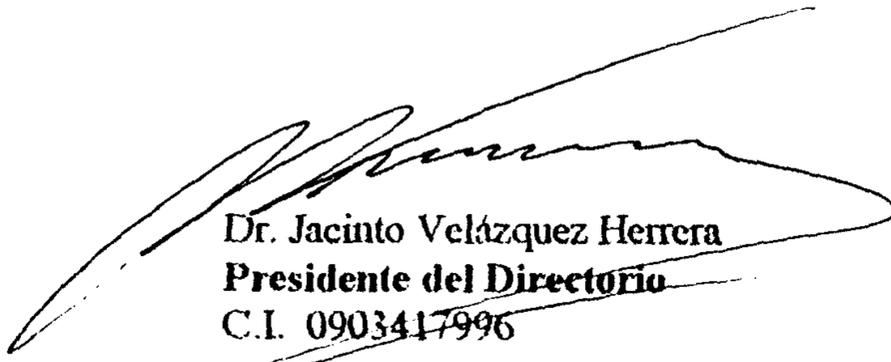
Reiterámosle nuestra consideración y nos suscribimos de usted atentamente.


Marcelo Moscoso Tobar
Brigadier General
PRESIDENTE EJECUTIVO


Dr. Fausto Navarrete Andrade
SECRETARIO

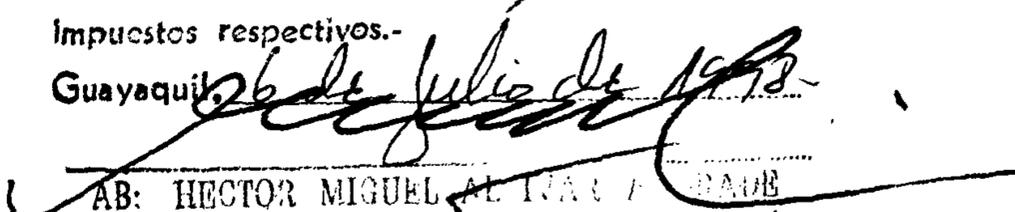
En cumplimiento a lo dispuesto en Sesión de Junta General de Accionistas celebrada el 15 de junio de 1998, ACEPTO la función que se me ha encomendado y por tanto asumo el cargo de Presidente del Directorio de la Compañía Aeropuerto Guayaquil S.A.

Guayaquil, 25 JUN. 1998


Dr. Jacinto Velázquez Herrera
Presidente del Directorio
C.I. 0903417996

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folios) 51242 Registro Mercantil N°
13231 Repertorio N° 20298
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Julio de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

