

REF: 74.490/M/97

REEM: 4.732/M/99

Guayaquil, 3 de febrero del 2000

Señor Brigadier General
César Alfonso Naranjo Anda
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito indicar a usted, que por Resolución de la Junta Universal de Accionistas, de la empresa AEROPUERTO GUAYAQUIL S.A., en sesión realizada en esta fecha, procedió a elegirle por unanimidad, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. Reemplaza al señor Teniente General Oswaldo Domínguez Bucheli, cuyo nombramiento se halla inscrito bajo el número 51.242, el 26 de enero de 1999.

Sus atribuciones constan, en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 24 de octubre de 1997 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 11 de noviembre de 1997, bajo el número 20.772.

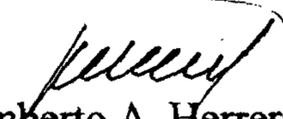
El período de duración de su cargo es de DOS AÑOS

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Presidente Ejecutivo, representará judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El representante Legal de la Compañía, es el Presidente Ejecutivo.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

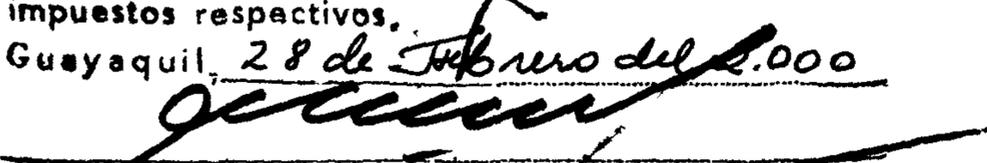

Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Yo, César Alfonso Naranjo Anda, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de Presidente del Directorio, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 3 de febrero del 2000


César Alfonso Naranjo Anda
C.C. 170234447-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 10.959 Registro Mercantil No.
3.229 Repertorio No. 4.169
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

57/1/1.5:
1.1.5.:

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4732 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 28 de Febrero del 2000

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

