

AEROLINEAS DEL PACÍFICO S.A.
AEROPACSA

REF: 48855/11/2000

Guayaquil - Ecuador.

01-agosto-2000

Abogada
YOLANDA NEVÁREZ ZURITA,
Ciudad.

Yolanda Nevárez Zurita

18

101 JTB

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de AEROLINEAS DEL PACÍFICO S.A. AEROPACSA, en su primera sesión, celebrada hoy 1ro de agosto del 2000, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTA de la compañía, por un período de cinco años.

En consecuencia, usted tendrá todas las atribuciones y deberes que señalan la Ley y la estructura administrativa determinada en el Estatuto Social de Aerolíneas del Pacífico S.A. AEROPACSA, contenido en la escritura pública de su constitución, otorgada el 15 de junio del 2000 ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita el 27 de julio del 2000, de fojas 48.855 a 48.863, número 13.959 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el número 17.666 del Repertorio.

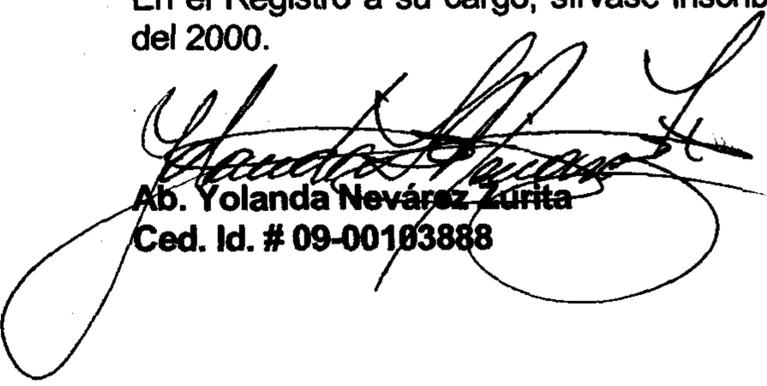
Entre sus atribuciones está la de **subrogar** al Gerente General, quien ejerce en forma individual la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía, en todos los negocios de su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones; pero requiere autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, constitución de hipotecas, limitaciones o gravámenes de los bienes inmuebles de propiedad de Aerolíneas del Pacífico S.A. AEROPACSA; así como para dar avales o garantías para caucionar obligaciones de terceros, cualesquiera que fuere su cuantía.

Agregado: Por un período de cinco años.- Vale.-
Atentamente,


Patrick Bredthauer Backhoff
Presidente de la Sesión
Ced. Id. # 170687128-0

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL:

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, agosto 1ro del 2000.


Ab. Yolanda Nevárez Zurita
Ced. Id. # 09-00103888

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AEROLINEAS DEL PACIFICO S.A. AEROPACSA a favor de YOLANDA NEVAREZ ZURITA, folio(s) 54.140, Registro Mercantil número 15.309, Repertorio número 19.350 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y ocho de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



~~f.MLC~~

Trámite N° 42116