

Quito, 14 de mayo de 2008

Señor
José Luis Gómez Piqueras
Presente.-

De mi consideración:

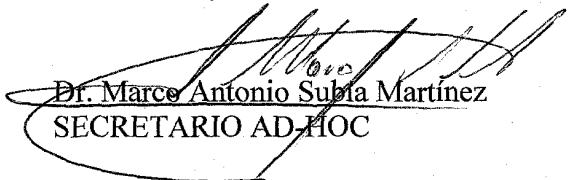
Por medio de la presente, cumpla con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LÍNEAS AÉREAS ANDINAS LINCANDISA S.A.**, celebrada el día de hoy 14 de mayo del 2008, resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General el Presidente, podrá remplazar al Gerente General, de acuerdo a lo estipulado en el artículo veinticinco del estatuto.

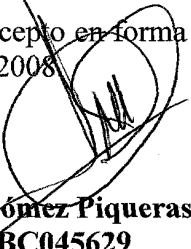
Las funciones de **PRESIDENTE**, las ejercerá de acuerdo a lo estipulado en el artículo veinticinco del estatuto.

La compañía **LÍNEAS AÉREAS ANDINAS LINCANDISA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito el día veinticuatro de abril de 2008, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de mayo de 2008.

Atentamente,


Dr. Marco Antonio Subia Martinez
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**, Quito, 14 de mayo de 2008.

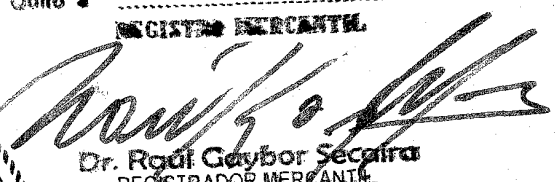

José Luis Gómez Piqueras
Pasaporte: BC045629

Enmendado vale "4"

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5377** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **19 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

