

Quito, 14 de mayo de 2008

Señor
Winston Nicholls Eastman
Presente.-

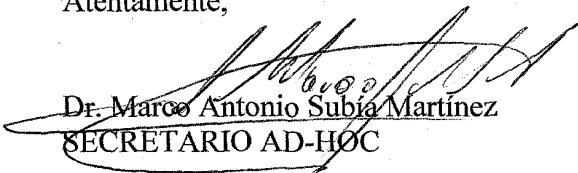
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

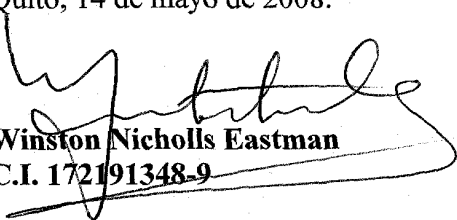
En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, o al Presidente, cuando estuviere remplazando al Gerente General, de acuerdo a lo estipulado en el artículo veinticinco del estatuto, Dichas funciones las ejercerá de acuerdo a lo determinado en el artículo veintiséis del mismo 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 GERENTE GENERAL, Quito, 14 de mayo de 2008.


Winston Nicholls Eastman
C.I. 172191348-9

Enmendado vale "4"

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5376** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **19 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO