

Guayaquil, 19 de septiembre de 1997

Señor Ing.
SERAFIN WITNER NUÑEZ
Ciudad.

Ref.# 6.311-M-67
12.496-M-69
17.737-M-72
27.606-M-76
Resmp. 74.814-M-96

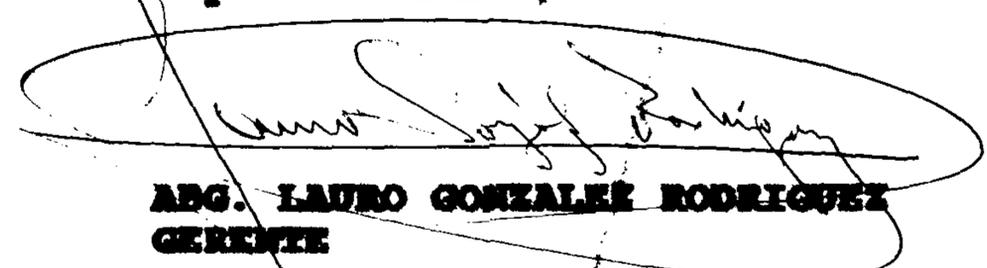
21453

De mis consideraciones:

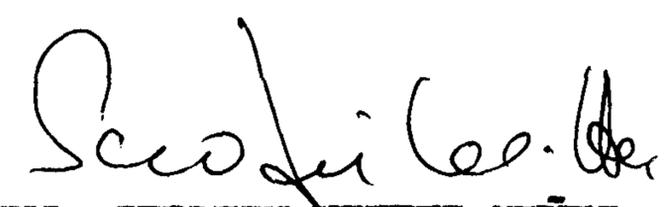
Cúmpleme comunicarle a usted que en Sesión del día 18 de septiembre del presente año la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **LABORES AEREAS CIA. LEDA.**, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial y estará investido de todas las facultades que exige la administración ordinaria y prudente.

Los Estatutos en referencia se hallan contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñonez V., el 17 de Junio de 1967 e inscrita el 4 de Julio de 1967. Luego por escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconi el 9 de Diciembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1969 se aumento el Capital Social de la Compañía, se reformo y codifico sus Estatutos. Luego por escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau el 13 de diciembre de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 1972 se Reformaron y Codificaron los estatutos, Luego por escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau el 11 de septiembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 1976 se disminuyo el capital y se reformaron los estatutos; y, luego por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñonez V., el 10 de noviembre de 1976 e inscrita el 22 de diciembre de 1976 la Compañía Reformo Estatutos y Aumento su Capital. El Ingeniero **SERAFIN WITNER NUÑEZ**, reemplaza al Sr. **LUIS GONZALO BARRERA BARRENO**.

Muy atentamente,


ABG. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ
GERENTE

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 19 de septiembre de 1997.


ING. SERAFIN WITNER NUÑEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61919 Registro Mercantil No.
17567 Repertorio No. 27369

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
74814 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1997

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