

AEROLINEAS NACIONALES DEL ECUADOR

Guayaquil, Diciembre 10 de 1986

Señor Lodo,
Gustavo Soriano Urzua
Ciudad.

De mis consideraciones:

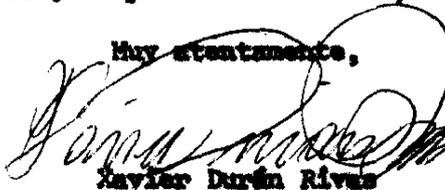
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "AEROLINEAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. (ANDES)", celebrada el día 6 de Octubre de 1986, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos como PRESIDENTE de la misma, por el período de DOS AÑOS que señalan los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, le corresponden las atribuciones contenidas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos: a) Presidir las Sesiones de la Junta General, y suscribir junto con el Secretario, las actas respectivas; b) Ejercer las funciones que le delegue el Gerente mediante poder conferido de acuerdo con la Ley; c) Valer porque se ejecuten las resoluciones de la Junta General; y, d) Ejercer las demás atribuciones y deberes que le señalan las Leyes y los Estatutos.- Además, en caso de falta o impedimento del Sub Gerente, usted lo subrogará con las mismas facultades y deberes.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Doctor Jorge Jara Grau, el día 20 de Marzo de 1961, la misma que fue aprobada, publicada y registrada en forma legal; y, sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma y codificación de los Estatutos Sociales de la misma Compañía, que autorizó el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 3 de Julio de 1970, escritura que fue aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución 1.554, publicada e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 4 de Enero de 1972, bajo el N° 4 de dicho Registro.

De aceptar el cargo, la presente servirá de NOMBRAMIENTO, y augurándole éxitos en sus funciones, cumplo con suscribir, de usted.

Muy atentamente,



Javier Durán Rivas

PRESIDENTE DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL

GUAYAQUIL ECUADOR
QUITO ECUADOR
PANAMA PANAMA
MIAMI FLORIDA

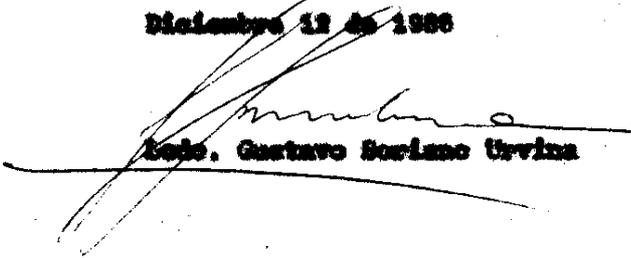
Aeropuerto Simon Bolivar - P. O. Box 3317 - Conmutador Telf: 284-490 - Telex: 04-3228
Amazonas 897 y Wilson - Aeropuerto: 242-541 - Telf: 521-190 521-073
C/O Servicio de Carga S.A. - Via Argentina 82-3 Balmoral - Telf: 231-092 - Tocumen: 663-280 663-400 - Telex: 37-9992
Bldg. 1034, Miami Int'l Airport - 3101 N.W. 59 Avenue - P. O. Box 523068 - Miami, FL 33152 - Phone: (305) 526-6380

000408

DECLARA:

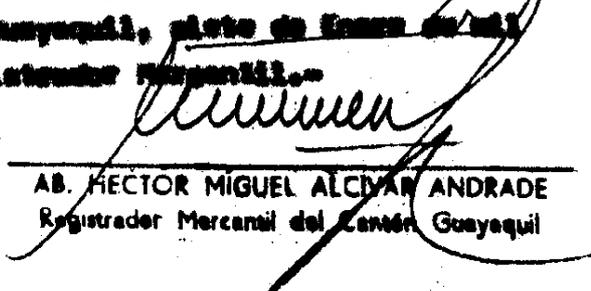
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía que se me ha con-
ferido conforme consta del Nombramiento que antecede.

Diciembre 12 de 1966


Gdo. Gustavo Soriano Urzúa

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrita esta **Acta**
número de fojas 224 a 227, número 158 del Registro Mercantil y otorgada
bajo el número 172 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Enero de 1967
El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil