

AEROLINEAS NACIONALES DEL ECUADOR

Guayaquil, Diciembre 10 de 1986

Señor Dr.
Roberto Pólit Robineón
Ciudad.

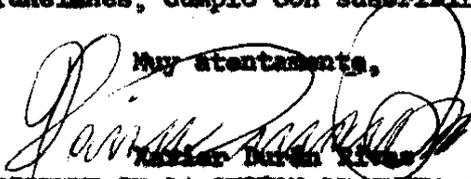
De mis consideraciones:

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 8 de Octubre de 1986, tuvo el acierto de realle girlo a usted por unanimidad de votos como GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS que establecen los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, le corresponden las atribuciones contenidas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos: a) Ejercer la administración de La Compañía, con las más amplias facultades; b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes y en los Estatutos; c) Vender, permutar e hipotecar los inmuebles de propiedad de la Compañía o constituir cualquier otro gravámen, sin necesidad de autorización de la Junta General; d) Actuar como Secretario en las Juntas Generales de Accionistas y suscribir con el Presidente las actas respectivas; y, e) Ejercer las demás atribuciones y deberes que le señalan las leyes y los Estatutos. Además, podrá usted nombrar cuando lo estime necesario, un Sub Gerente, por dos años de duración, con las mismas facultades y deberes que a usted le corresponden.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Doctor Jorge Jara Gray, 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 Palecni Ledesma el 3 de Julio de 1970, escritura que fue aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución N° 1.584, 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 le servirá de NOMBRAMIENTO, y augurando le éxitos en sus funciones, cumpla con suscribir de usted.

Muy atentamente,

Javier Durán Rivas
PRESIDENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL

GUAYAQUIL ECUADOR Aeropuerto Simon Bolívar · P. O. Box 3317 · Conmutador Telf: 284-490 · Telex: 04-3228
QUITO ECUADOR Amazonas 897 y Wilson · Aeropuerto: 242-541 · Telf: 521-190 521-073
PANAMA PANAMA C/O Servicio de Carga S.A. · Via Argentina 82-3 Balmoral · Telf: 231-092 · Tocumen: 663-280 663-400 · Telex: 37-9992
MIAMI FLORIDA Bldg. 1034, Miami Int'l Airport · 3101 N.W. 59 Avenue · P. O. Box 523088 · Miami, FL 33152 · Phone: (305) 526-8380

001 10640

BASES:

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía que se ha con-
fucido conforme consta del **CONSTATIVO** que acompaño.

Diciembre 12 de 1928

DR. Roberto Poliv Robledo

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este Neg
benciente de folios 804 a 805, número 177 del Registro Mercantil y e
ntrada bajo el número 171 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Ery
zo de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

