

Guayaquil, noviembre 28 de 1994

Señor Don
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

3684

De mis consideraciones:

Cómplese poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AEROLINEAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A. (ANDES)", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social de la Compañía, actualmente vigente, y que consta de la Escritura Pública de reforma integral del mismo, fijación de capital autorizado y aumento de capital suscrito y pagado, otorgada el 8 de agosto de 1994 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 14 de noviembre de 1994 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. La Compañía se constituyó según escritura pública otorgada el 20 de marzo de 1961 ante el Notario II de Guayaquil, inscrita en la misma fecha.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles y aeronaves de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiese sido puesto en funcionamiento. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo de usted, muy atentamente,


EC. Vinicio Donoso Reyes
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
"AEROLINEAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A. (ANDES)"
Guayaquil, noviembre 28 de 1994


Vicente Villanueva Basso



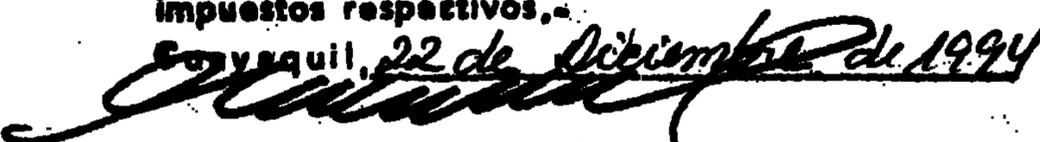
En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61278 Registro Mercantil No.

20179 Repertorio No. 42410

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil