

Guayaquil, noviembre 28 de 1994

Señor Economista
VINICIO DONOSO REYES
Ciudad.--

De mis consideraciones:

Cúmplese 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 GERENTE GENERAL 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.

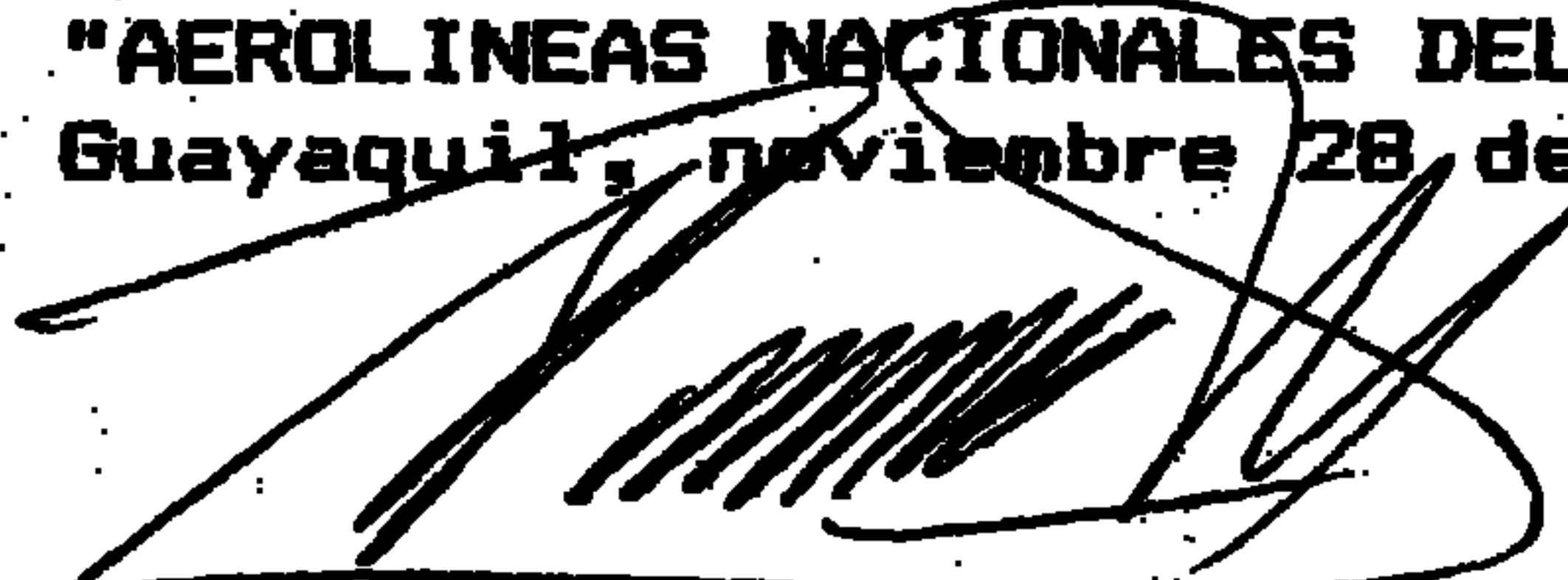
Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización del Directorio para 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.

Por disposición de la Junta General, este nombramiento reemplaza al cursado a su favor para el cargo de Gerente de la Compañía, con fecha 7 de junio de 1994, inscrito el 16 de junio de 1994 en el Registro Mercantil del Cantón.

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


Vicente Villanueva Basso
Presidente

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


Ec. Vinicio Donoso Reyes

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 61247 Registro Mercantil No.
20178 Repertorio No. 42409

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1994

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23134 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1994

[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

