Form. 0003

LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN ECUADOR)
(Nombre de la Compañía y Siglas)

Ordinaria [X]
Extraordinaria [ ]

Convocatoria 1ª (fecha) MARZO 11/70
2ª (fecha) ----------
Celebrada GUAYAQUIL, MARZO 21 DE 1970
(Lugar y Fecha)

Capital Suscrito S/ 2'000,000,00
Capital Pagado S/ 2'000,000,00

Domicilio (Ciudad) GUAYAQUIL 1969

	NOMBRE DEL ASISTENTE	NUMERO DE ACCIONES PRESENTES					VALOR TOTAL DE LAS ACCIONES		NUMERO DE VOTOS ASISTENTES
		PROPIAS		EN REPRESENTACION					
		Nominativas	Al Portador	Nombre del Accionista Representado	Nominativas	Al Portador	Nominal	Pagado	
1	ERNESTO ESTRADA YCAZA		1.200			1.000,-		1'200.000,-	1.200
2	JORGE GARCIA ALCIVAR		200			1.000,-		200.000,-	200
3	CARLOS GALLARDO ESTRADA		200			1.000,-		200.000,-	200
4	ALFONSO JURADO ESTRDA		200			1.000,-		200.000,-	200
5	JOAQUIN CHIRIBOGA CORREA		200			1.000,-		200.000,-	200
6								2'000.000,-	2.000
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Resumen
Número total de Accionistas (Presentes ~~Representados~~) ...CINCO....
Quorum: Capital Social Concurrente (Art. 263) ...2'000.000,00....
Capital Pagado Concurrente (Art. 266) ...2'000,000,00....
Número total de votos ...2.000....
Mayoría (Art. 267) - Indicar el número de votos que la forman .....
Nota: Si necesita más de una hoja agregue las que requiera conforme a este modelo.

Certifico
GUAYAQUIL ....., a.....de.....de 19.....70
El Secretario de la Junta General

.....
(firma)