

LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A.
(Lan- Ecuador)

Guayaquil, 30 de mayo de 1995

Señor
Salomón F. Larrea Rodríguez
Ciudad

De mis consideraciones:

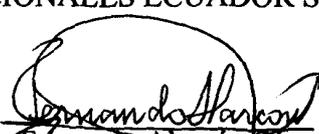
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR) en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis Borja Jiménez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo vigésimo sexto de su estatuto social.

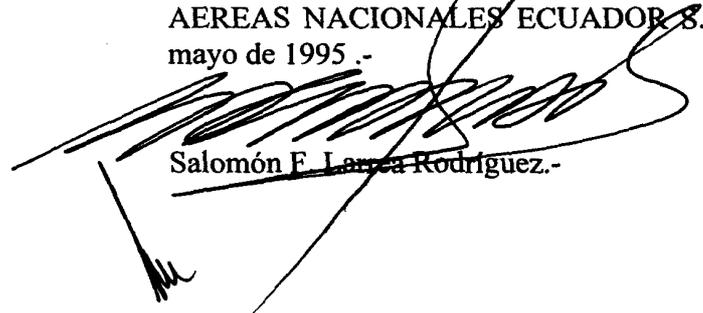
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma del estatuto por aumento de capital y codificación parcial del mismo, autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 23 de octubre de 1979, inscrita de fojas 30.374 a 30.396, número 6.567 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.464 del Repertorio el 11 de diciembre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR)


Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR) .- Guayaquil, 30 de mayo de 1995 .-


Salomón F. Larrea Rodríguez.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 34609 Registro Mercantil No.
10534 Repertorio No. 21783

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

Guayaquil, 5 de Julio de 1995

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11287 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 5 de Julio de 1995

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

