

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

Guayaquil, 30 de mayo de 1995

Señor Abogado
Manuel Rodríguez Morales
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.

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 Sáenz
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 .-


Ab. Manuel Rodríguez Morales .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 34607 Registro Mercantil No.

10532 Repertorio No. 21781

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Julio de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

