

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

Guayaquil, 30 de mayo de 1995

Señor Ingeniero
Isidro Romero Carbo
Ciudad

4420

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor don Enrique Ponce Luque.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo 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.

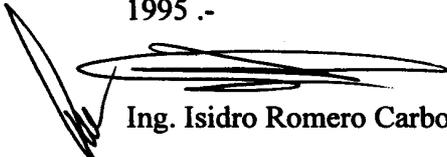
De usted, muy atentamente,

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



Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO AD-HOC

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



Ing. Isidro Romero Carbo .-

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 44095 Registro Mercantil No.
14031 Repertorio No. 28086

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

Guayaquil, 15 de Agosto de 1995
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1284 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 15 de Agosto de 1995

[Signature]

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

