

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

Guayaquil, 15 de abril de 1996

Señor
Salomón F. Larrea Rodríguez
Ciudad

4420

REF. 3.657/M/66
30.374/M/79

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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, reeligió 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.

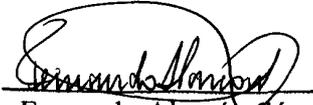
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma del estatuto por aumento de capital y codificación parcial del mismo, autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 23 de octubre de 1979, inscrita de fojas 30.374 a 30.396, número 6.567 del 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)

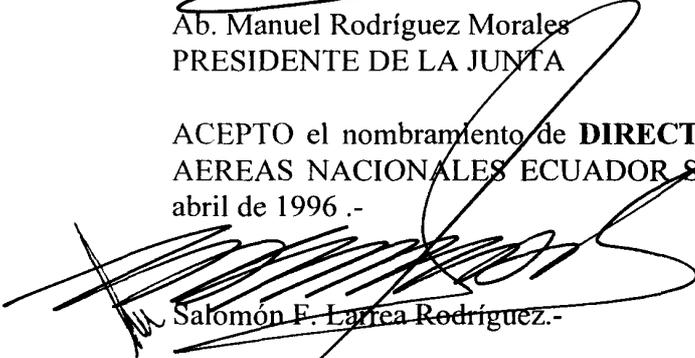


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA



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, 15 de abril de 1996 .-



Salomón F. Larrea Rodríguez.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nembramiento de Director Municipal
Folio(s) 30.485, Registro Mercantil No.
9.553, Repertorio No. 15.779

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de junio de 1996.

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

