

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

Guayaquil, 14 de abril de 1997

Señora doctora  
Annabella Azin de Noboa  
Ciudad

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, designó a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Economista Ernesto Weisson Pazmiño.

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

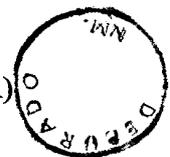
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma del estatuto por aumento de capital y codificación parcial del mismo, autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 23 de octubre de 1979, inscrita de fojas 30.374 a 30.396, número 6.567 del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



ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR) .- Guayaquil, 14 abril de 1997 .-

*Annabella Azin de Noboa*  
Dra. Annabella Azin de Noboa .-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 25632 Registro Mercantil No.  
7454 Repertorio No. 11256

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Mayo 08 de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
30.405 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Mayo 08 de 1997

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