

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

Guayaquil, 14 de abril de 1997 8

Señor Economista
Carlos Luis Martínez Emanuel
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 **GERENTE** de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ingeniero Giovanni Ginatta Higgins.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con cualesquiera de los Gerentes, con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno de los Directores Principales 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.

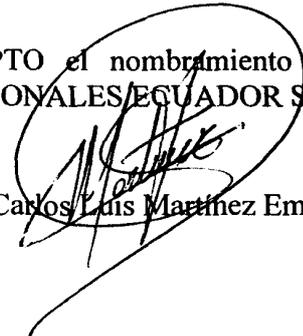
De usted, muy atentamente,

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



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

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



Eco. Carlos Luis Martínez Emanuel .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios 25634 Registro Mercantil No.
7456 Repertorio No. 11958
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
30.482 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Mayo 08 de 1997

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