

5

**LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S. A.**  
**(LAN-ECUADOR)**  
**Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil, 26 de noviembre del 2001

4420  
Señora Abogada  
**Geraldine de Fátima Martín Arellano**  
Ciudad

REF.: 30374/M/79  
REG.: 30236/M/2000

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S. A. (LAN-ECUADOR), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de la compañía, por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Eco. Carlos Luis Martínez Emanuel, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de mayo del 2000.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno de los Directores Principales en orden de su nombramiento, o con otro Gerente, de acuerdo a lo dispuesto en el literal d) del artículo vigésimo sexto de su estatuto social.

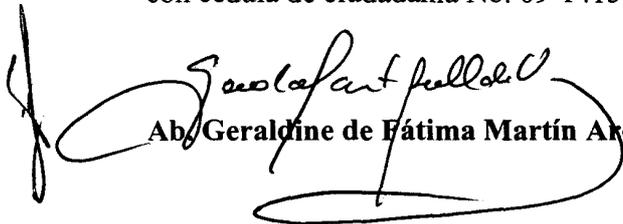
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma del estatuto por aumento de capital y codificación parcial del mismo, autorizada por el Notario Décimo de este cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 23 de octubre de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de diciembre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

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

  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARIA DE LA SESION

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE** de la compañía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S. A. (LAN-ECUADOR) .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-14151006.- Guayaquil, 26 de noviembre del 2001 .-

  
Ab. Geraldine de Fátima Martín Arellano .-

✓

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la Compañía LINEAS AEREAS NACIONALES ECUADOR S.A. (LAN-ECUADOR), a favor de GERALDINE DE FATIMA MARTIN ARELLANO, de fojas 14.538 a 14.540 Registro Mercantil número 2.727, Repertorio número 4.183.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 30.236 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil dos.-**



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 60254  
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO  
AMANUENEA: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 169