

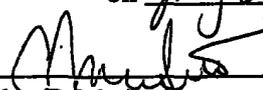
**Documento para el Aumento del Capital
Asignado**

En la Ciudad de Fort Worth, Estado de Texas, Estados Unidos de América, el día 29 de julio de 1999, ante el Notario Público que suscribe este documento, comparecen: el señor Charles D. MarLett, Secretario Corporativo de American Airlines, Inc., de 44 años, soltero, ejecutivo, con domicilio en Dallas, Texas, y de nacionalidad estadounidense. La persona antes mencionada, actuando en nombre y representación de American Airlines, Inc., en base a las facultades que le han sido conferidas por el Consejo de Administración y los Estatutos Sociales de American Airlines, Inc.; una sociedad anónima organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en Fort Worth, Texas; expone en su calidad de Secretario Corporativo que:

RESOLVIO: Aumentar en la suma de dolares estadounidenses equivalente a cincuenta millones de sucres el capital asignado a la sucursal de American Airlines Inc., en la República de Ecuador (en adelante la "Sucursal").

RESOLVIO: Autorizar y apoderar a los apoderados de la Sucursal para que firmen cualquier documento o formulario y que tomen todas las medidas necesarias para obtener la aprobación e implementación del aumento de capital resuelto, de conformidad con las leyes de la Republica de Ecuador.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firman el presente documento 29 July 1999.



Charles D MarLett

Secretario Corporativo/Corporate Secretary

**Document for the Increase of Assigned
Capital**

In the City of Fort Worth, State of Texas, United States of America, on the ~~29~~ ²⁹ day of July, 1999, before the undersigned notary public appears: Mr. Charles D. MarLett, Corporate Secretary to American Airlines Inc., 44 years of age, single, business executive, domiciled in Dallas, Texas, and a U.S. Citizen. The above mentioned person, on behalf and in representation of American Airlines, Inc., based on the powers granted by the Board of Directors and the bylaws of American Airlines, Inc.; a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, domiciled in Fort Worth, Texas; affirms in his capacity as Corporate Secretary, that:

RESOLVED: To increase the assigned capital of American Airlines Inc., branch in the Republic of Ecuador (hereinafter referred to as the "Branch") in an amount in U.S. dollars equivalent to fifty million sucres.

RESOLVED: To authorize and empower the attorneys in fact of the Branch to sign any document or form and to take any other steps that may be necessary, in accordance with the law of the Republic of Ecuador, in order to obtain the approval and implementation of the increase of capital resolved above.

And in witness whereof, for appropriate effects and execution, sign this document on July 29 1999.



CERTIFICACION NOTARIAL

Yo, Debra J. Douglas, Notario Público en la ciudad de Fort Worth, Texas CERTIFICO QUE:

- a) Ante mí comparecieron personalmente el Señor Charles D. MarLett, de 44 años, soltero, ejecutivo, con domicilio en Dallas, Texas, y de nacionalidad estadounidense; y de quien doy fé de conocer.
- b) El Señor Charles D. MarLett, actuando en su calidad de Secretario Corporativo de American Airlines, Inc.; firmó ante mí el documento para aumentar el capital asignado del sucursal de American Airlines, Inc., en Ecuador.
- c) Dicha compañía, de acuerdo a los artículos de incorporación y estatutos que he examinado, fue debidamente organizada el día 11 de abril de 1934, y existe bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América.
- d) La oficina central de dicha compañía está domiciliada en la siguiente dirección: 4333 Amon Carter Boulevard, Fort Worth, Texas.
- e) La representación del compareciente es legítima, por haber tenido a la vista la documentación en la que consta su calidad de Secretario Corporativo.

NOTARIAL CERTIFICATE

I, Debra J. Douglas, Notary Public in the city of Fort Worth, Texas CERTIFY THAT:

- a) Before me personally appeared Mr. Charles D. MarLett, 44 years of age, single, business executive, domiciled in Dallas, Texas, and a U.S. Citizen; and whom I declare to know personally.
- b) Mr. Charles D. MarLett, acting in his capacity as Corporate Secretary to American Airlines, Inc.; signed before me the document for an increase of assigned capital for the American Airlines, Inc., branch in Ecuador.
- c) Said company, in accordance with the articles of incorporation and by-laws I have examined, was duly organized and established on the 11th of April, 1934 and existing according to the laws of the state of Delaware, United States of America.
- d) That said company's headquarters is domiciled at the following address: 4333 Amon Carter Boulevard, Fort Worth, Texas.
- e) The representation of the individual appearing before me is legitimate, for having had before me the documentation which accredits his capacity as Corporate Secretary.





f) Finalmente, certifico que conozco los estatutos de esta sociedad, y que el compareciente esta debidamente facultado para autorizar un aumento de capital asignado para el sucursal de American Airlines, Inc., en Ecuador.

f) Finally, I certify that I know the corporation bylaws, and the above mentioned is duly authorized to approve an increase of assigned capital for American Airlines, Inc., branch in Ecuador.

NOTARIO PÚBLICO / NOTARY PUBLIC

Debra Douglas
Debra J. Douglas

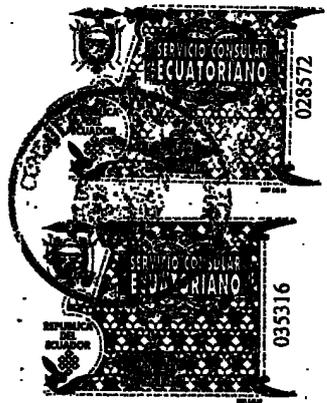


REPÚBLICA DEL ECUADOR 1999
Consulado General del Ecuador en Houston

Presentada para autenticar la firma de que antecede el suscrito Cónsul General del Ecuador en la ciudad de Houston, Texas, certifica que eus auténtica, siendo la que usa la señor (a) Debra J Douglas, Notario Público, Estado de Texas, Estados Unidos de América, en todos sus actos.

Autenticacion: No. 753/99 Páginas: Tres (3)
Derechos : US\$ 30,00 Arancel: II-13-d
Fecha: 9 de Agosto de 1999

Arturo Ontaneda Luciano
Dr. Arturo Ontaneda Luciano
Consul General del Ecuador



DE PROTOCOLIZACION: A petición de la parte interesada protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaria Quinta a mi cargo, los documentos que anteceden en tres(3) fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve.- firmado) Doctor Humberto Navas Dávila, NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO.

Se protocolizó ante mi en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve.-


D. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO



PA-



1 OCT 4

00

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON:- En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, DEL SEÑOR INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, de 10 de Septiembre de 1.999, bajo el número 2274 del Registro Mercantil, Tomo 130.- Se tomó nota al margen de las inscripción número 620 del Registro Mercantil, de diez y ocho de Abril de mil novecientos noventa, a fojas 1046 Vta., Tomo 121.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA certificada de la Protocolización de AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR, DE LA COMPANIA EXTRANJERA " AMERICAN AIRLINES INC. ".- Otorgada el 13 de Agosto de 1.999, ante el NOTARIO QUINTO, del Distrito Metropolitano de Quito, DOCTOR LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según ordena la Ley, signado con el número 01505.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 017509.- Quito, a veinte y dos de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-

DVN.-

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

