

Guayaquil- Abril 29 - 1997

SEÑOR
CARLOS JULIO AGUILAR BORJA
CIUDAD

000557 59686

19

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL , en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía por el plazo de 5 años.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL., a Ud. le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún funcionario.

La Compañía Anónima AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL , antes denominada RAPICARGA S.A.se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Ab.Eduardo Falquez Ayala , Notario Séptimo de Guayaquil el día 31 de Enero de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Febrero de 1991.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab.Marcos Díaz Casquete, el 17 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre de 1995, la Compañía reformó su objeto social y aumentó su capital.

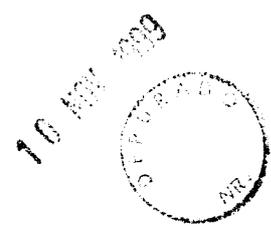
Luego, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón, Dra. Norma Plaza de García , el 28 de Enero de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1.997, la Compañía cambió su denominación de RAPICARGA S.A. a AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL.

Atentamente,

Srta. Elizabeth Vega Alvarado.
Presidente.

Razón: acepto el cargo.
fecha ut-supra.

SR.CARLOS JULIO AGUILAR BORJA.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28, 144 Registro Mercantil No.
8.352 Repertorio No. 13.196
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Mayo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

