

Guayaquil, Mayo 23 de 1.997

Señor:
CAP. LEONEL FRANCO NUNEZ
Presidente de
LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. (LINASERSA)
Ciudad.-

67448

De mis consideraciones:

Tengo el placer de comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. (LINASERSA), celebrada el 18 de Mayo de 1.997, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE, ratificándolo en el cargo.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. VIGESIMO QUINTO, de los Estatutos de la Compañia, el Presidente, tendrá las funciones administrativas que le señale la Junta General de Accionistas, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, durará CINCO años en el cargo.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañia LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. (LINASERSA), fue otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 6 de Abril de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Mayo de 1.992. Se realizó Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 27 de Julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Junio de 1.996.

Sírvase aceptar a continuación este nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.
Atentamente

Violeta Castro Checa
VIOLETA CASTRO-CHECA DE FRANCO
Secretaria de la Junta.

ACEPTO EL CARGO.-Guayaquil, Mayo 23 de 1.997

Leonel Franco Nunez
CAP. LEONEL FRANCO NUNEZ.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37/102 Registro Mercantil No.
10861 Repertorio No. 16.933
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Junio de 1.997

LCDO. DARIOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil