REF: 13.704 HDZ

Guayaquil, Mayo 23 de 1.997

Señora
VIOLETA CASTRO CHECA DE FRANCO
Gerente General de
LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. (LINASERSA)
Ciudad.-

6748

24

De mis consideraciones:

Tengo el placer de comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. (LINASERSA), celebrada el 18 de Mayo de 1.997, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL, ratificándola en el cargo.

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

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía 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 Gónzalez, 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

CAP. LEONEL FRANCO NUÑEZ
Director de la Sesión.

ACEPTO EL CARGO.-Guayaquil, Mayo 23 de 1.997

VIOLETA CASTRO CHECA DE FRANCO

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37103 Registro Mercantil No. 10862 Repertorio No. 16934
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil