

Guayaquil, mayo 26 de 1998

Señor don  
**ERWIN ANTON PETERS WANKE**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente poner en su conocimiento que en sesión de Primera Junta General de Accionistas de **AVIANDINA S. A.**, celebrada en esta fecha, se designó a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución de la Compañía que el 14 de mayo de 1998 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 25 de mayo de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía corresponde a usted de modo especial subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste, y en tal evento, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal de la Compañía, en todos sus negocios u operaciones así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, con las atribuciones del reemplazado pero con las limitaciones previstas en la letra a) del artículo Vigésimo cuarto concordante con la letra c) del artículo Vigésimo segundo del Estatuto Social. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado con estos mismos deberes y limitaciones, en forma conjunta, por dos Gerentes de la Compañía.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

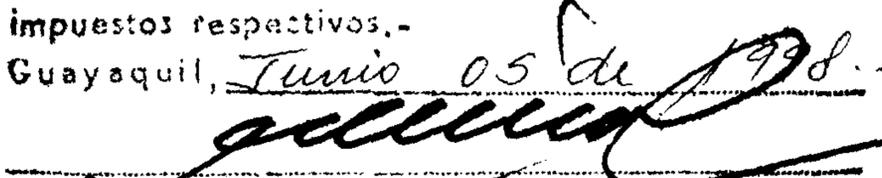
Ab. Consuelo Espinoza Mateus  
 Secretaria de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
 Guayaquil, mayo 26 de 1998*

**ERWIN ANTON PETERS WANKE**  
 C.C. #090249616-5  
 Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Dirección: Ave. Principal #426 y la Décima  
 Ciudadela "Los Ceibos"

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de residente  
Folio(s) 43.419 Registro Mercantil No.  
11.267 Repertorio No. 17279  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 05 de 1998-

  
AB. HECTOR MANUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

