

Guayaquil, junio 14, 2001

81654 No. 2  
RF: 40122/14/98  
Reg. 43419/14/98

Señor don  
**MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria 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.

Reemplaza usted en el cargo al señor Erwin Anton Peters Wanke, quien fue separado de su cargo en esta fecha, y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de junio de 1998.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

*Federico Intriago Dillon*  
Federico Intriago Dillon  
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
Guayaquil, junio 14, 2001

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 71241 Registro Mercantil No.  
16497 Repertorio No. 22404  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 2 de Julio del 2001

*Manuel Guillermo Bernal Serpa*  
**MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA**  
C.C. #0101969616  
Nacionalidad: Ecuatoriana

DRA. ~~NO MA PEZA~~ DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
43419 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la Inscripción respectiva,  
Guayaquil, 2 de Julio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

