

Guayaquil, julio 9, 2001

81654 18

Señora doña
LOLA VALENCIA LÓPEZ
Ciudad.-

Ref: 40122-M-98
Reem: 43420-M-98.

De mis consideraciones:

pp

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 **GERENTE GENERAL** 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, acorde con el cual le corresponde de modo especial ejercer 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, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, y sin limitación alguna. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estas atribuciones pero con las limitaciones que para él establece el Estatuto Social.

Reemplaza usted en el cargo al señor Federico Intriago Dillon, a quien se le aceptó su renuncia en esta fecha y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de junio de 1998.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,

Manuel Guillermo Bernal Serpa
Presidente de la Compañía

de L
201.0816.

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido elegida
Guayaquil, julio 9, 2001*

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 76-72 Registro Mercantil No.
17.867 Repertorio No. 24.461
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Julio del 2001



LOLA VALENCIA LÓPEZ
C.C. #0910833078
Nacionalidad: Ecuatoriana

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.420 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 18 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL