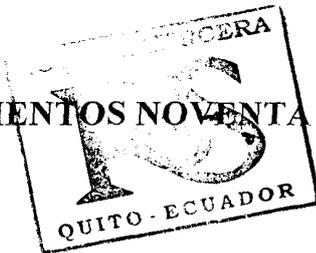




NOTARIA
TERCERA

00000 1

ESCRITURA NUMERO: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CINCO (3695)



QUITO, 16 DE JUNIO DEL 2008

PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL

OTORGA:

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.-TRANS AM S.A.

A FAVOR

NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS

DI: 4 COPIAS

MCP

T E S T I M O N I O

NUMERO 5016

MINUTA 4591

K101222

PODER GENERAL

QUE OTORGA

JULIO MARIANO FERRADAS PLATAS

EN REPRESENTACIÓN DE

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TRANS AM S.A.

A FAVOR DE

NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN ISIDRO, A LOS VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO (2008) ANTE MI JAIIME ALEJANDRO MURGUÍA CAVERO, ABOGADO - NOTARIO PUBLICO DE ESTA CAPITAL, COMPARECE: = = = = =

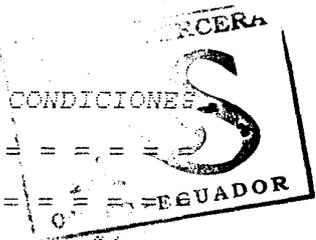
DON JULIO MARIANO FERRADAS PLATAS, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESION ABOGADO; IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 10545217/ = = = = =

QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACIÓN DE TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TRANS AM S.A. FACULTADO SEGUN COMPROBANTE QUE SE INSERTA. = = =

EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE; Y ME ENTREGA UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR EL LETRADO, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: = = = = =

Jaime A Murguía Caveró
NOTARIO DE LIMA

M I N U T A. - SEÑOR NOTARIO DOCTOR JAIIME MURGUÍA CAVERO: = = = = =
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE/ PODER GENERAL QUE OTORGO YO JULIO MARIANO FERRADAS PLATAS IDENTIFICADO CON DNI 10545217, EN REPRESENTACIÓN DE TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TRANS AM S.A., DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGUN



COMPROBANTE QUE SE SERVIRÁ INSERTAR, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: = = = = =

PRIMERA - ANTECEDENTES: = = = = =

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TRANS AM S.A., ES UNA COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD PERUANA LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE PERÚ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 03 DE JUNIO DE 1999, OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE LIMA JORGE E. ORIHUELA IBERICO E INSCRITA EN EL ASIENTO 1-A DE LA FICHA 141084, HOY PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11004936, DEL LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO. = = = EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TRANS AM S.A., EN SU SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2000, DECIDIÓ OTORGAR PODER GENERAL A FAVOR DE LOS SEÑORES NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS. = = = = =

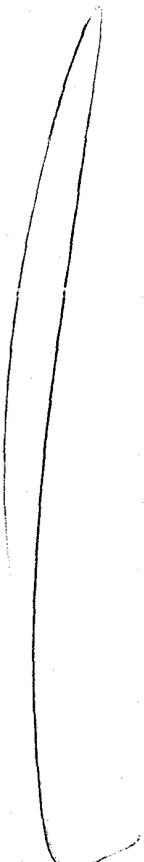
SEGUNDA - PODER: = = = = =

CONFORME A LO RESUELTO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TRANS AM S.A., DEL 26 DE ABRIL DEL 2000 Y ACTUANDO CONFORME A DERECHO, SE OTORGA PODER GENERAL A FAVOR DE LOS SEÑORES NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PUEDA REALIZAR EN EL ECUADOR LO SIGUIENTE: = = = = =

* REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA COMPAÑÍA EN EL ECUADOR ANTE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, TRIBUNALES DE JUSTICIA Y OTRAS ENTIDADES ESTATALES O PRIVADAS. = = A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA PREPARAR, SUSCRIBIR Y SUMINISTRAR DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CONTRATOS, SUBCONTRATOS, CONTRATOS DE ASOCIACIÓN Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LOS INTERESES DE LA COMPAÑÍA. = = = = =

* SOLICITAR CERTIFICADOS, INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO, VISAS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PARA LOS EMBLEADOS DE LA COMPAÑÍA CON DOMICILIO EN EL ECUADOR. = = = = =

* AMPLIAS FACULTADES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS QUE HAYAN DE CELEBRARSE Y SURTIR EFECTOS EN TERRITORIO



NACIONAL Y PARA QUE PUEDA CONTESTAR LAS DEMANDAS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS. = = = = =

* SOLICITAR EL REGISTRO, RENOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA. = = = = =

-ABRIR CUENTAS CORRIENTES, MANEJARLAS, REALIZAR DEPÓSITOS, EN LA ACTIVIDAD BANCARIA. = = = = =

* DESIGNAR PROCURADORES JUDICIALES DENTRO DE LOS TRÁMITES CIVILES, MERCANTILES, PENALES, TRIBUTARIOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS. EL MANDATARIO PODRÁ DELEGAR APODERADOS ESPECIALES BAJO SU RESPONSABILIDAD TOTAL O PARCIALMENTE ESTE PODER A LA PERSONA O PERSONAS QUE JUEGUEN CONVENIENTES. = = = = =

LOS APODERADOS TAMBIÉN PODRÁN A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA SUSCRIBIR CUALQUIER PETICIÓN ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES O JUECES DEL ECUADOR, SEA COMO ACTORES O DEMANDADOS EN JUICIOS, CON LAS FACULTADES ESTIPULADAS EN EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL ECUADOR, POR LO TANTO ESTÁN EN CAPACIDAD DE NOMBRAR PROCURADORES JUDICIALES PARA ESTE PROPÓSITO. = = = = =

ADICIONALMENTE, PODRÁN SOLICITAR QUE SE DE EL TRÁMITE QUE LA LEY ECUATORIANA CONTEMPLA PARA ESTE TIPO DE PODERES HASTA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. = = = = =

TERCERA - DURACION= = = = =

EL PRESENTE PODER TENDRÁ FLENA VALIDEZ HASTA CUANDO SEA REVOCADO PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES PARA LA REVOCATORIA EN EL ECUADOR. = = = = =

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LEY, INSERTANDO EL ACTA DEL DIRECTORIO DEL 26 DE ABRIL DEL 2000. = = =

MIRAFLORES, 23 DE MAYO DEL 2008. = = = = =

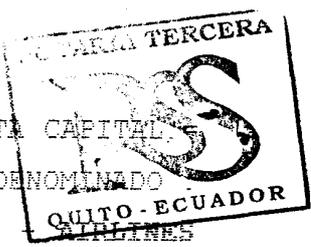
FIRMADO: JULIO MARIANO FERRADAS PLATAS. = = = = =

AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL DR. JULIO M. FERRADAS PLATAS, ABOGADO - CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NUMERO 4039. = = = = =

I N S E R T O : COMPROBANTE = = = = =

Jaime A. Margela Cavero

NOTARIO DE LIMA



J A I M E A L E J A N D R O M U R G U I A C A V E R O , A B O G A D O N O T A R I O D E E S T A C A P I T A L ,
 C E R T I F I C O / Q U E H E T E N I D O A L A V I S T A E L L I B R O D E N O M I N A D O
 A C T A S D E D I R E C T O R I O , C O R R E S P O N D I E N T E A : T R A N S A M E R I C A N
 S . A . , L E G A L I Z A D O C O N F E C H A S I E T E D E N O V I E M B R E D E M I L N O V E C I E N T O S
 N O V E N T I S I E T E , A N T E E L D R . J A V I E R A S P A U Z A G A M A R R A - N O T A R I O D E
 L I M A , Q U E D A N D O R E G I S T R A D O B A J O E L N U M E R O : 1 4 , 3 1 8 - 9 7 ; Y H E
 C O N S T A T A D O Q U E A F O J A S 2 4 S E E N C U E N T R A E X T E N D I D A E L A C T A D E S E S I O N
 D E D I R E C T O R I O D E F E C H A V E I N T I S E I S D E A B R I L D E L D O S M I L ; Y C U Y O
 T E N O R L I T E R A L E S C O M O S I G U E / = = = = =
S E S I O N D E D I R E C T O R I O == = = =
E N L I M A A L O S V E I N T I S E I S D I A S D E L M E S D E A B R I L D E L 2 0 0 0 , S I E N D O
 L A S V E I N T E H O R A S S E R E U N I O E N E L L O C A L D E L A S O C I E D A D E N E S T A
 C A P I T A L , E L D I R E C T O R I O D E L A C O M P A Ñ A T R A N S A M E R I C A N A I R L I N E S
 S . A . - T R A N S A M S . A . , C O N L A A S I S T E N C I A D E L O S D I R E C T O R E S : S E Ñ O R
 A L F R E D O D A N I E L R A T T I V A S Q U E Z , S E Ñ O R L U I S O R T I E M E S E G U E R , S E Ñ O R
 J O S E G U I L L E R M O R O J A S C H A V E S Y S E Ñ O R J U L I O M A R I A N O F E R R A D A S
 P L A T A S . = = = = =
 P R E S I D I O L A J U N T A E L S E Ñ O R A L F R E D O D A N I E L R A T T I V A S Q U E Z , A C T U A N D O
 C O M O S E C R E T A R I O E L S E Ñ O R J U L I O M A R I A N O F E R R A D A S P L A T A S . = = = = =
 E L P R E S I D E N T E D E C L A R O I N S T A L A D A L A S E S I O N , D E S P U E S D E C O M P R O B A R
 Q U E S E E N C O N T R A B A N P R E S E N T E S E L N U M E R O D E D I R E C T O R E S N E C E S A R I O S
 P A R A F O R M A R E L Q U O R U M R E Q U E R I D O D E A C U E R D O A L E S T A T U T O S O C I A L Y A
 L A L E Y G E N E R A L D E S O C I E D A D E S , S I E N D O P O R T A N T O V A L I D O S L O S
 A S U N T O S P O R T R A T A R Y A C U E R D O S P O R A D O P T A R S E . = = = = =
 T O M O L A P A L A B R A E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E H A C I E N D O D E L C O N O C I M I E N T O
 D E L O S S E Ñ O R E S D I R E C T O R E S Q U E D E A C U E R D O A L O S P L A N E S D E E X P A N S I O N
 D E L A E M P R E S A , S E E S T I M A C O N V E N I E N T E E S T A B L E C E R O C O N S T I T U I R U N A
 S U C U R S A L E N L A C I U D A D D E Q U I T O , R E P U B L I C A D E L E C U A D O R P O R U N
 C A P I T A L E Q U I V A L E N T E E N M O N E D A N A C I O N A L D E D I E C I S E I S M I L D O L A R E S
 A M E R I C A N O S (U S \$ 1 6 , 0 0 0 . 0 0) Y A L M I S M O T I E M P O , D E S I G N A R A L
R E S P E C T I V O A P O D E R A D O E N D I C H O P A I S Y P R O F O N I A L O S S E Ñ O R E S N A R A N J O
M A N T I N E Z & A S O C I A D O S . = = = = =
 L O S S E Ñ O R E S D I R E C T O R E S E X P R E S A R O N S U C O M P L A C E N C I A P O R L O S P L A N E S

DE EXPANSION DE LA EMPRESA Y DIERON SU CONFORMIDAD CON LA PERSONA PROPUESTA PARA SER APODERADA DE LA EMPRESA EN EL MENCIONADO PAIS, POR LO QUE ACORDARON POR UNANIMIDAD: = = = = =

A. ESTABLECER O CONSTITUIR SUCURSAL DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR, CON UN CAPITAL EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL DE DIECISEIS MIL DOLARES AMERICANOS (US\$ 16,000.00). = = = = =

B. DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL A LOS SEÑORES NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS, A QUIEN SE LE OTORGARAN LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER TODOS LOS ACTOS Y ATRIBUCIONES QUE AUTORIZA EL ESTATUTO EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR. = = = = =

C. AUTORIZAR AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, SEÑOR ALFREDO DANIEL RATTI VASQUEZ Y AL DIRECTOR, EL DOCTOR JULIO MARIANO FERRADAS PLATAS, PARA QUE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE COMPAREZCAN ANTE NOTARIO COMPETENTE Y OTORGUEN EL PODER CORRESPONDIENTE. = = = = =

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE PROCEDIO A LEVANTAR LA SESION PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LA QUE SERA FIRMADA POR QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA SESION, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 170 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES NUMERO 26887. = = = = =

SIGUEN DOS FIRMAS ILEGIBLES. = = = = =
ES CONFORME CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA. = =

C O N C L U S I O N: FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUYO EL OTORGANTE DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HICIERON, AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACION ALGUNA. = = = = =

LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE 7842986 Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE 7842991 DE LO QUE DOY FE. = = = = =

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA FECHA DE FIRMA DEL COMPARECIENTE Y LA DE CONCLUSION DE PROCESO ES LA QUE CONSTA DEBAJO DE SU NOMBRE.



FIRMADO: JULIO MARIANO FERRADAS FLATAS. UNA IMPRESIÓN DACTILAR.
FIRMA HOY: VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL OCHO. FIRMADO: DR.
JAIME ALEJANDRO MURGUIA CAVERO, ABOGADO NOTARIO DE ESTA CAPITAL.
FIRMA HOY: VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL OCHO. = = = = =

CONCUERDA

EL ORIGINAL DE SU REFERENCIA, EXPIDIENDO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY VEINTISEIS MIL DOS. = = = = =
LIMA, CINCO DE JUNIO DEL 2008.

JMC

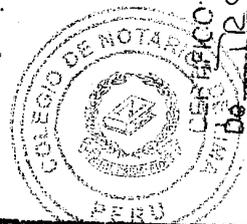
Jaime A. Murguía Cavero
NOTARIO DE LIMA

IF. SGM

OSCAR LEYTON ZARATE, VICE-DECANO DEL
COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA, CERTIFICA
Que la firma y sellos que antecede en esta foja corresponden
al (la) Notario(a) de Lima,

Jaime A. Murguía Cavero

Comprobante N° *4/93334* Fecha: *06/06/2008*
El Vice-Decano certifica la firma del Notario
mas no el contenido.



LEJICO Que la copia mostrada que antecede y que obre
de 129
suscrito recibido en el Consulado General del Ecuador en
de la ciudad de Quito
16 JUN 2008

Oscar Leyton Zarate
Oscar Leyton Zarate
VICE-DECANO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES

Legalización N° *4/93334*

Se legaliza la firma que antecede del Sr(a)

Carlos Humberto Miranda Fuentes

SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Carlos Humberto Miranda Fuentes
Carlos Humberto Miranda Fuentes
Departamento de Legalizaciones
Dirección de Trámites Consulares



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU
Presentada para autentificar la firma
que antecede, el suscrito certifica que
es auténtica siendo la que usa el
señor *Carlos Humberto*
Miranda Fuentes
Funcionario de la Dirección de Legaliza-
ciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú en todos sus actos,
Autenticación N° *663/08*
Derechos cobrados US\$ *50*
Partida Arancel *15.7*
Lima, *10 JUN 2008*



Miranda Fuentes

LIMA 09 JUN 2008



NOTARIA
TERCERA

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del ESTUDIO NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS en esta fecha y en CINCO FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de escrituras públicas, de la Notaria Tercera del Cantón de Quito actualmente a mi cargo EL PODER GENERAL OTORGA TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.-TRANS AM S.A. A FAVOR: NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS que anteceden. Quito a dieciséis de junio del dos mil ocho.-

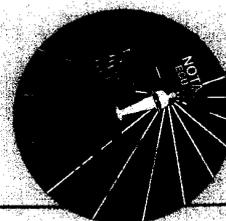


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE PODER GENERAL OTORGA: TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.-TRANS AM S.A A FAVOR: NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS. QUE ANTECEDEN QUITO A DIECISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



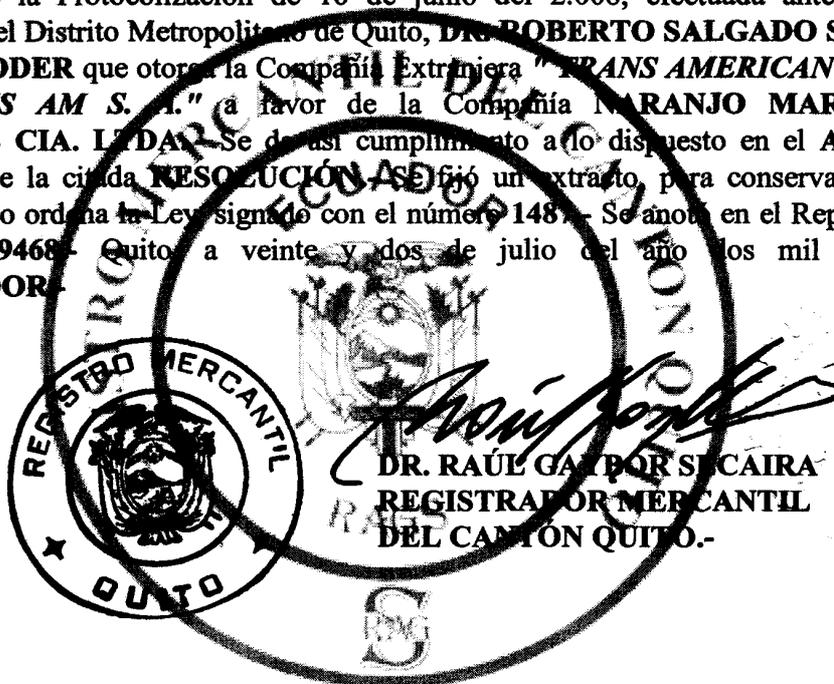


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

0000005



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. DOS MIL SETECIENTOS TREINTA** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 18 de julio del 2.008, bajo el número **2435** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2018** del Registro Mercantil de siete de agosto del año dos mil, a fs **2889** vta., Tomo **131**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización de 16 de junio del 2.008, efectuada ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**, referente al **PODER** que otorga la Compañía Extranjera "**TRANS AMERICAN AIRLINES S. A. TRANS AM S. A.**" a favor de la Compañía **NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO** de la citada **RESOLUCIÓN ASE** fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley signada con el número **148**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **29468** Quito a veinte y dos de julio del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**



**DR. RAUL GABOR SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-**

RG/lg.-