2N
9H RM: 4312/01

Quito D.M., 14 de enero del 2003

91788

359

Señor
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A., en reunión del día de hoy, 14 de enero del 2003, resolvió designar a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía. El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará usted en su calidad Presidente Ejecutivo Encargado.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el 17 de Octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de los mismos mes y año. Posteriormente, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el 8 de agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de los mismos mes y año.

En el cargo de Presidente Ejecutivo reemplazará al señor Bruno V. G. Ardito Devoto.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Ricardo A. Guerrero Maturana
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 14 de enero del 2003

En este lugar y fecha acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
C.C. NO.090667952-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 359 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 16 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DEPURADO