Quito D.M., 14 de enero del 2003

Señor
ANTONIO GERÓNIMO STAGG RIVAS
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 designarle a Usted como GERENTE GENERAL de la misma 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 usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente Ejecutivo.

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 Gerente General reemplazará al señor Ricardo Antonio Guerrero Maturana.

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 GERENTE GENERAL 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.

ANTONIO GERONIMO STAGG RIVAS
C.C. NO.090439892-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 356 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 16 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO