Quito D.M., 26 de septiembre de 2003

Señor
MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE
Ciudad.-

91788

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que le Directorio de AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A., en reunión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía 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, siendo sus deberes y atribuciones las contenidas en las disposiciones de los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.. 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 de 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 de 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 Antonio Gerónimo Stagg Rivas.

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,

Dra. María Rosa Fabara Vera
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., D.M., 26 de septiembre de 2003

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE
C.C. No. 050000453-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8361 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 8 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·