91788

Quito D.M., 15 de Marzo de 2004

ref: 151958.403

Señor
BRUNO VINCENSO GIORGIO ARDITO DEVOTO
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.** reunida en esta ciudad el día 12 de Marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos undécimo y décimo sexto del estatuto social de la Compañía, ha sido designado como **DIRECTOR** de la misma, por el período estatutario de dos años.

Las atribuciones y deberes del Directorio son los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo décimo noveno del estatuto social de la compañía AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A., constante en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 17 de octubre de 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del precitado cantón, con fecha 24 de octubre del mismo año; modificada mediante escritura pública de Cambio de Domicilio, Modificación al Objeto Social y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada el 19 de agosto de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 22 de diciembre de 2003 y, en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de los mismos mes y año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Dr. Maximiliano Naranjo Iturralde
Secretario

Quito D.M., 15 de Marzo de 2004

En esta fecha acepto el cargo de **DIRECTOR** de **AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Empresa.

SR. BRUNO VINCENSO GIORGIO ARDITO DEVOTO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***DIRECTOR,*** *de la Compañía* ***AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.,*** *a favor de* ***BRUNO VINCENSO GIORGIO ARDITO DEVOTO,*** *de fojas* ***39.542 a 39.544,*** *Registro Mercantil número* ***6.136,*** *Repertorio número* ***9.612.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98765
LEGAL:
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: