Guayaquil, 4 de febrero de 2005

Señor
XAVIER CARLOS RIVERA GARCÍA
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO 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 Guayaquil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en las disposiciones del Artículo Vigésimo Primero reformado del Estatuto Social de la compañía AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A..

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 cambió de domicilio a la ciudad de Guayaquil, modificó su objeto social y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de noviembre de 2003 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de diciembre del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Gerente Comercial.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos 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

Lugar y Fecha: Guayaquil, 4 de febrero de 2005

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO 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.

SR. XAVIER CARLOS RIVERA GARCÍA
C.C. No. 0906679527

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la Compañía* ***AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.,*** *a favor de* ***XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA,*** *a foja* ***33.426,*** *Registro Mercantil número* ***6.060,*** *Repertorio número* ***11.125.*** *- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cinco.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 156038
LEGAL:
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: