Quito D.M., 7 de Octubre de 2005

**Señor Doctor**
**MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE**
**Ciudad**

De mi consideración:

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

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, 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 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.

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: Quito D.M., 7 de Octubre de 2005

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.

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

27 OCT 2005

# REGISTRO MERCANTIL
# DEL CANTON GUAYAQUIL

**1-. Certifico:** que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE,** a foja **108.058,** Registro Mercantil número **20.174**, y anotada el diecisiete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.118** del Repertorio.-

REGISTRO MERCANTIL

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

ORDEN: 39118
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: