91788

Guayaquil, 11 de marzo de 2009

Ref. 151958-M-03

Señora
MARISOL ANDREA DE LA CUADRA VENEGAS
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 elegirla como GERENTE COMERCIAL 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 reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en las disposiciones del Artículo Vigésimo Octavo agregado al Estatuto Social de la compañía AEROLANE LÍNEAS AÉREAS 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 felicitarla 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, 11 de marzo de 2009

En el lugar y fecha indicados, acepto el cargo de GERENTE COMERCIAL 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.

SRA. MARISOL ANDREA DE LA CUADRA VENEGAS
Pas. 12.102.356-3

NUMERO DE REPERTORIO: 17.109
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Comercial,** de la Compañía **AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **MARISOL ANDREA DE LA CUADRA VENEGAS,** a foja **40.951,** Registro Mercantil número **7.251.**

ORDEN: 17109

UDOLXJD9OHJQD9ED9D5DOS9DLFUDJ9VUGQD91EDOODJHO

4QQRUOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

ROOLUXP9OXDSOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA