

Quito, 14 de enero del 2020

Señor
Manuel Maximiliano Naranjo Iturralde
Ciudad.-

91788

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de aceptación de este nombramiento, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

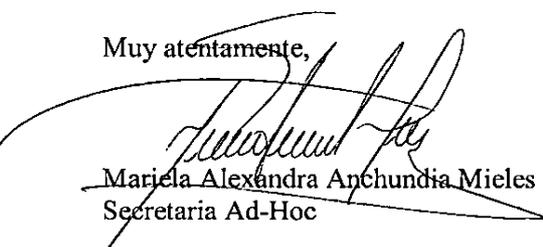
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de octubre del 2001 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de octubre del mismo año, bajo la denominación "AEROLANE LÍNEAS AÉREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A." Posteriormente, la compañía cambió su 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 Compañía nuevamente cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de marzo de 2012 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de abril del 2012. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación a "LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A.", mediante escritura pública celebrada el 8 de abril del 2019, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de mayo del 2019. Finalmente, la Compañía amplió su Objeto Social e hizo una Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, mediante escritura pública celebrada el 27 de noviembre del 2019, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de diciembre del 2019.

4312

1627

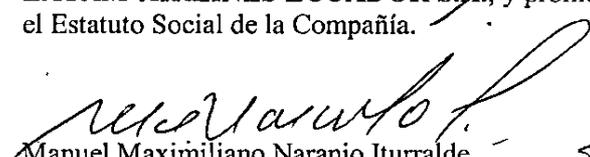
Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariela Alexandra Anchundia Miele
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito, 14 de enero del 2020

En el lugar y fecha indicados, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Manuel Maximiliano Naranjo Iturralde
C.C: 0500004536

R. L.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A., la ejercerá el Presidente Ejecutivo.