

Guayaquil, 2 de junio de 2014

Señor

Gerente General

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A.

Ciudad.-

De mi consideración:

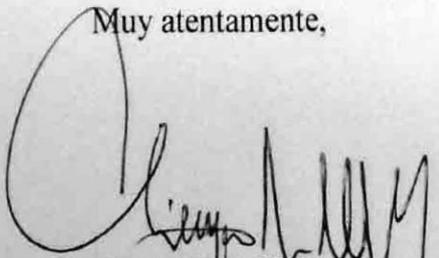
De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía **TRANSLLOYD S. A.** ha realizado la siguiente transferencia:

- Cien mil (100,000.00) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagados en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía **AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.**, a favor de la Compañía **LAN PAX GROUP S.A.**

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que, de conformidad con la Ley, se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy atentamente,


TRANSLLOYD S.A.
CEDENTE


LAN PAX GROUP S.A.
CESIONARIO

TRANSLLOYD S.A.

Guayaquil, Febrero 6 de 2012

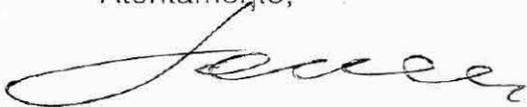
Señor Ingeniero
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por un lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma conjunta con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2002.

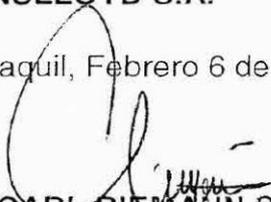
Atentamente,



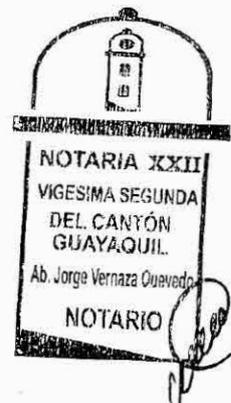
Ete Hoppe Gibbe
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**

Guayaquil, Febrero 6 de 2012



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.I. No.0901022566





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 10.530
FECHA DE REPERTORIO: 16/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:45

Nº 188814

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSLOYD S.A.**, a favor de **CARL RIEMANN SCHWARZ**, de fojas **17.250 a 17.251**, Registro Mercantil número **2.872**.

ORDEN 10530



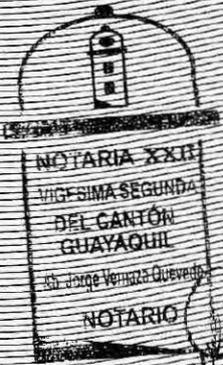
S

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doy Fe: Que la compulsa precedente compuesta de 4 fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida y que devolvi al interesado Guayaquil, 17 MAY 2012

Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo
Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil

TRANSLLOYD S.A.

Guayaquil, Febrero 6 de 2012

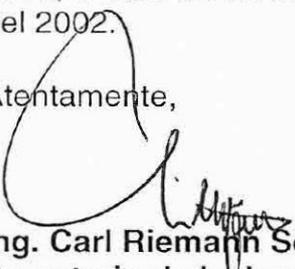
Señor
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por un lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma conjunta con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.

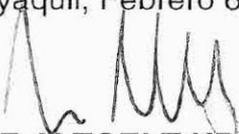
Los estatutos sociales de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2002.

Atentamente,


Ing. Carl Riemann Schwarz
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**

Guayaquil, Febrero 6 de 2012


JOSE ALTGELT KRUGER
C.I. No.0902509942

Quito D.M., 7 de Marzo de 2014

Señora

MARIELENA JARRÍN NARANJO

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo 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. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de octubre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla 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,



ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 7 de Marzo de 2014.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



SRA. MARIELENA JARRÍN NARANJO
C.C. No. 1710193945

**ESPACIO
EN
BLANCO**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO


**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8355
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3244
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACION:	07/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710193945	JARRIN NARANJO MARIELENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3091 DEL: 24/10/2007 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 09/10/2007 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792111986001
RAZON SOCIAL: FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: JARRIN NARANJO MARIELENA
CONTADOR: ASERTENCO CIA. LTDA.

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/10/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 24/10/2007
FEC. INSCRIPCION: 30/11/2007 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/03/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE REPRESENTACION PARA TODA CLASE DE COMPAÑIAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA PAZ Calle: DIEGO DE ALMAGRO Número: N30-134 Intersección: AV. REPUBLICA Piso: 3 Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE LA PAELLA VALENCIANA
Telefono Trabajo: 022220550 Fax: 022568366

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DAMT020511

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 29/03/2012 11:56:59

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792111986001
RAZON SOCIAL: FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

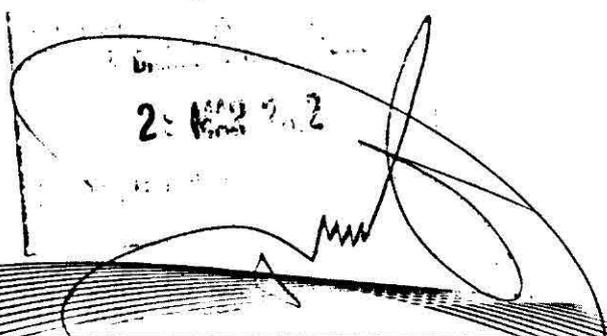
Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 24/10/2007
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION PARA TODA CLASE DE COMPAÑIAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA **Centón:** QUITO **Parroquia:** BENALCAZAR **Barrio:** LA PAZ **Calle:** DIEGO DE ALMAGRO **Número:** N30-134
Intersección: AV. REPUBLICA **Referencia:** FRENTE AL RESTAURANTE LA PAELLA VALENCIANA **Piso:** 3 **Teléfono Trabajo:** 022220550 **Fax:** 022568366



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DAM1026511 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 28/03/2012 11:56:59

PODER ESPECIAL

**OTORGADO POR:
LAN PAX GROUP S.A.**

**A FAVOR DE:
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

PRIMERA.- COMPARECIENTE.-

Armando Valdivieso Montes, de nacionalidad chilena, estado civil casado, de profesión ingeniero, portador de la cédula de ciudadanía No. 8.321.934-3 y **Roberto Alvo Milosawlewitsch**, nacionalidad chilena, estado civil casado, de profesión ingeniero comercial, portador de la cédula de ciudadanía No. 8.823.367-0, ambos en calidad de Representantes Legales de **LAN PAX GROUP S.A.** (en adelante el "MANDANTE").- Debidamente autorizado(s) y facultado(s) en la calidad que comparecen.

SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

La MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, y la nombra como su apoderada especial, a quien en adelante se le podrá denominar el/la "MANDATARIO/A", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, dentro del territorio ecuatoriano a nombre y en representación del/la MANDANTE, lo siguiente:

- a) Representar a la MANDANTE, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de MANDATARIA, especialmente pero no limitado a: i) la suscripción de títulos de acción; ii) comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse iii) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador.
- b) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE.
- c) La MANDATARIA, podrá hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger

SPECIFIC POWER OF ATTORNEY

**GRANTED BY:
LAN PAX GROUP S.A.**

**TO:
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

FIRST.- APPEARER.-

Armando Valdivieso Montes, from Chile, married, business and administration degree, national identity card No. 8.321.934-3 and **Roberto Alvo Milosawlewitsch**, from Chile, married, business and administration degree, national identity card No. 8.823.367-0, both in their capacity as Legal Representatives of **LAN PAX GROUP S.A.**, (hereinafter "PRINCIPAL").- Able to execute contracts and assume obligations, acting in their capacity and for the rights they represents.

SECOND.- SPECIFIC POWER.-

PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney to **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, and appoints it as "Attorney-in-fact", hereinafter also referred to as "AGENT", so that it shall have the full power and authority inside Ecuadorian territory, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform only the following acts:

- a) To act on behalf of the PRINCIPAL, in necessary acts before public, private, administrative or legal entities, only and exclusively in its capacity of AGENT, specially but not limited to: i) subscription of Shares; ii) attend to the General Shareholders Meetings that might be held, being capable to propose, discuss and vote on the matters to be known; iii) file applications before Ecuadorian control entities; and, iv) register the investment at the Central Bank of Ecuador.
- b) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.
- c) On behalf of the PRINCIPAL, the AGENT shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorian authority, whether

DM



los derechos e intereses de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

La MANDANTE, reconoce y acepta que la MANDATARIA no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiera la MANDANTE.

governmental of private, may claim lack of legal capacity to handle assigned matters.

The PRINCIPAL acknowledges and accepts that the AGENT shall not be held personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-

THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de
don Armando Valdivieso
Santiago 05 MAR 2012 (S)
VICTORIA GOMEZ LAGOS
Oficial Subrogante de Legalizaciones

LAN PAX GROUP S.A.

[Signature]
Armando Valdivieso M.

LAN PAX GROUP S.A.

[Signature]
Armando Valdivieso.

[Signature]
Roberto Alvo M.

CONSULARO DEL ECUADOR
Santiago - Chile
Armando Valdivieso.
Autenticación Nº 450 =
El suscrito certifica que la firma que acompaña
es auténtica, siendo la que manifiesta en las
actuaciones el señor:
[Signature]
Roberto Alvo M.

Legalizada en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile
Firma del Señor *[Signature]*
JUAN ANTONIO RIVAS FIGUEROA
Oficial Subrogante de Legalizaciones

Partida gran 15.7
Derechos cobrados 50 =
Santiago, 06 marzo 2012
[Signature]
DOLORES QUIROZ HEINERT
Agente Consular

Con esta fecha, autorizo las firmas de don ARMANDO FEDERICO VALDIVIESO MONTES, C.I. N° 8.321.934-3, y de don ROBERTO ALEJANDRO ALVO MILOSAWLEWITSCH, C.I. N° 8.823.367-0, en representación de LAN PAX GROUP S.A.-
Santiago, 02 de Marzo del 2012.-



[Signature]
NOTARIO
VIRGINIA WELANDT COVARO
NOTARIO SUPLENTE

Guayaquil, 2 de junio de 2014

Señor
Gerente General
AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A.
Ciudad.-

De mi consideración:

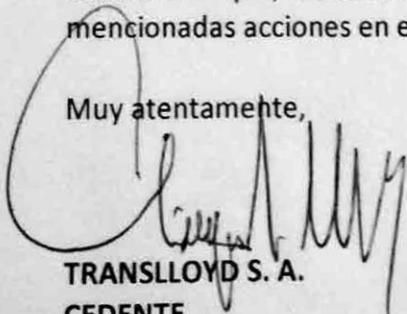
De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía **TRANSLOYD S. A.** ha realizado la siguiente transferencia:

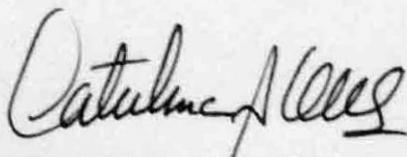
- Doscientos veinte mil seiscientos treinta y cinco (220,635.00) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagados en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía **AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A.**, a favor de la Compañía **PUERTO MONTT HOLDING S. A.**

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que, de conformidad con la Ley, se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy atentamente,


TRANSLOYD S. A.
CEDENTE


PUERTO MONTT HOLDING S. A.
CESIONARIO

TRANSLLOYD S.A.

Guayaquil, Febrero 6 de 2012

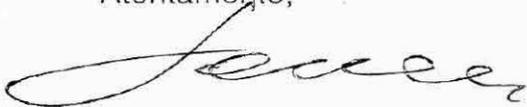
Señor Ingeniero
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por un lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma conjunta con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2002.

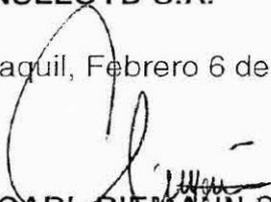
Atentamente,



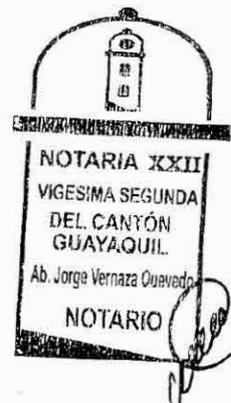
Ete Hoppe Gibbe
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**

Guayaquil, Febrero 6 de 2012



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.I. No.0901022566





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 10.530
FECHA DE REPERTORIO: 16/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:45

Nº 188814

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSLOYD S.A.**, a favor de **CARL RIEMANN SCHWARZ**, de fojas **17.250 a 17.251**, Registro Mercantil número **2.872**.

ORDEN 10530



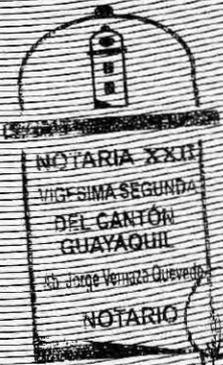
S

REVISADO POR

Dirección Nacional de Registro de Datos

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFRAEN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doy Fe: Que la compulsa precedente compuesta de 4 fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida y que devolvi al interesado Guayaquil, 16 MAY 2012

Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo
Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil

TRANSLLOYD S.A.

Guayaquil, Febrero 6 de 2012

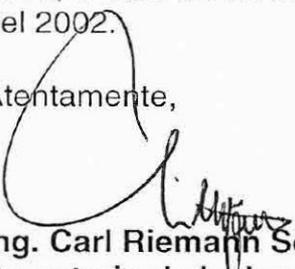
Señor
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por un lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma conjunta con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2002.

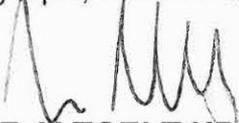
Atentamente,



Ing. Carl Riemann Schwarz
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**

Guayaquil, Febrero 6 de 2012



JOSE ALTGELT KRUGER
C.I. No.0902509942



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.528
FECHA DE REPERTORIO:16/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:15:45

Nº 187874

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSLLOYD S.A.**, a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER**, de fojas **19.292 a 19.293**, Registro Mercantil número **3.277**.

ORDEN: 10528



[Signature]
EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR *[Signature]*

Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil

8988

Guayaquil, 8 de enero de 2014

Señora

CATALINA MERCEDES AGUIRRE GRANJA

Ciudad.-

De mi consideración:

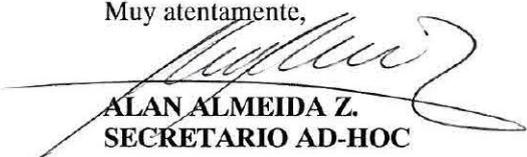
Me es grato comunicar a usted, que el Directorio de la compañía **PUERTO MONTT HOLDING S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto y siguientes del Estatuto Social de **PUERTO MONTT HOLDING S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre de 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 30 de octubre de 2001, bajo el número 4440, tomo 132.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente Ejecutivo.

Al felicitarle 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.

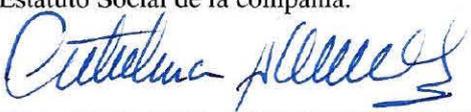
Muy atentamente,



ALAN ALMEIDA Z.
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Guayaquil, 8 de enero de 2014

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PUERTO MONTT HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



SRA. CATALINA MERCEDES AGUIRRE GRANJA
C.C.: 0501441505

**ESPACIO
EN
BLANCO**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	5238
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2021
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/01/2014
FECHA ACEPTACION:	08/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUERTO MONTT HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0501441505	AGUIRRE GRANJA CATALINA MERCEDES	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 4440 DEL 30/10/2001 NOT: TRIGESIMO SEGUNDO DE: 17/10/2001 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Guayaquil, 2 de junio de 2014

Señor

Gerente General

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A.

Ciudad.-

De mi consideración:

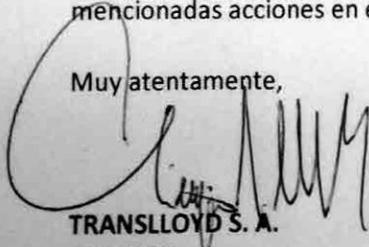
De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía TRANSLOYD S. A. ha realizado la siguiente transferencia:

- Doscientos veinte y nueve mil trescientos sesenta y cinco (229,365.00) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagados en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S. A., a favor del Sr. **Antonio Stagg Rivas**.

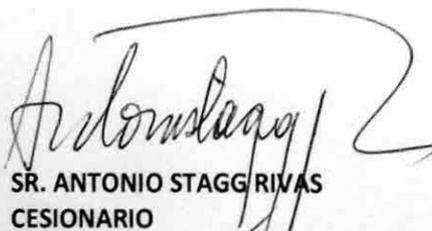
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que, de conformidad con la Ley, se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy atentamente,



TRANSLOYD S. A.
CEDENTE



SR. ANTONIO STAGG RIVAS
CESIONARIO

TRANSLLOYD S.A.

Guayaquil, Febrero 6 de 2012

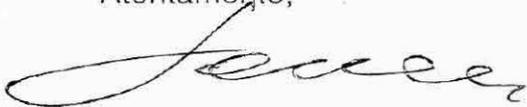
Señor Ingeniero
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por un lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma conjunta con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía TRANSLLOYD S.A., constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2002.

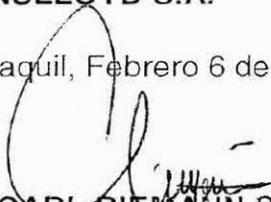
Atentamente,



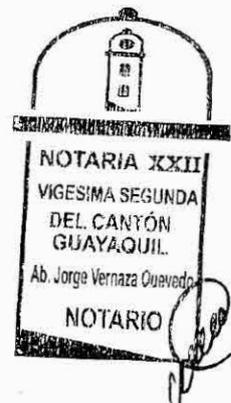
Ete Hoppe Gibbe
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**

Guayaquil, Febrero 6 de 2012



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.I. No.0901022566





Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 10.530
FECHA DE REPERTORIO: 16/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:45

Nº 188814

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSLOYD S.A.**, a favor de **CARL RIEMANN SCHWARZ**, de fojas **17.250 a 17.251**, Registro Mercantil número **2.872**.

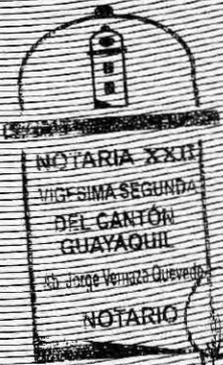
ORDEN 10530



[Signature]

FRENN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: *[Signature]*



Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doy Fe: Que la compulsa precedente compuesta de 4 fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida y que devolvi al interesado Guayaquil, 16 MAY 2012

[Signature]
Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo
Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil

TRANSLLOYD S.A.

Guayaquil, Febrero 6 de 2012

Señor
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por un lapso de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma conjunta con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**, constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 30 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Enero del 2002.

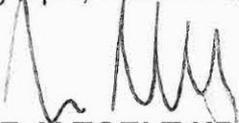
Atentamente,



Ing. Carl Riemann Schwarz
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TRANSLLOYD S.A.**

Guayaquil, Febrero 6 de 2012



JOSE ALTGELT KRUGER
C.I. No.0902509942



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.528
FECHA DE REPERTORIO:16/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:15:45

Nº 187874

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSLLOYD S.A.**, a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER**, de fojas **19.292 a 19.293**, Registro Mercantil número **3.277**.

ORDEN: 10528



[Signature]
EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR *[Signature]*