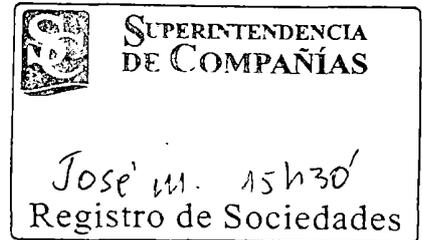


4725

Quito D.M., 12 de febrero de 2015

Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías y Valores
Ciudad.-



De mi consideración:

MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURALDE, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.**, de conformidad con lo estipulado en las reformas introducidas a la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

1. Las compañías extranjeras que actualmente son accionistas de mi representada, son las siguientes:

ACCIONISTA: LAN PAX GROUP S.A.
NACIONALIDAD: CHILENA

ACCIONISTA: HOLDCO ECUADOR S.A.
NACIONALIDAD: CHILENA

2. De manera adicional, adjunto las siguientes copias certificadas de los documentos requeridos según la Ley de Compañías:

Certificados de existencia legal, expedidos por la autoridad competente respecto de LAN PAX GROUP S.A., y HOLDCO ECUADOR S.A.

Poder Especial otorgado por LAN PAX GROUP S.A., a favor de FYC Representaciones Cia. Ltda., y HOLDCO ECUADOR S.A., a favor de Manuel Maximiliano Naranjo Iturralde

3. Formularios de las nóminas de accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de la compañía ecuatoriana.

La presente documentación corresponde al año 2014. ✓

Atentamente,

MANUEL MAXIMILIANO NARANJO ITURRALDE
GERENTE GENERAL
AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

xvcharro@labara.ec

ok.
ESCANEAR

18 / 02 / 2015

ok.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

12 FEB 2015

.....
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

LOS EMPRESARIOS ECUATORIANOS