



SERVICIOS AEREOS NACIONALES

CUENCA-ECUADOR

SAN

PRE-78-002

Enero 9 de 1978.

1.964 1.975

OFICINAS
MATRIZ CUENCA
Bolívar 975
Telf. 82 5535
P.O. Box. 754

Sr. Dr. Carlos Ramírez S.
Ciudad.

RECIBIDO 10 FEB 1978

De mis consideraciones:

GUAYAQUIL
P. Ycaza y Córdova
(esquina)
Telfs. 304715
306388

QUITO
Av. Colón 1.370
Telf. 542-444

Considerando el fallecimiento del Sr. Marcelo Valdivieso Vintimilla, quien ejercía las funciones de Vicepresidente de la Empresa y del Directorio, luego de las elecciones efectuadas para un período de un año, por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa, y Directorio de la misma, reunidos en Cuenca el 30 de marzo de 1977, tengo a bien comunicar a usted, que de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 25, 29, 31, 32 y 33, le corresponde a ud. como Primer Vocal Principal, asumir la Vicepresidencia reemplazando al fallecido Sr. Valdivieso, y por el tiempo que falta para completar dicho período.

Sus principales atribuciones son las de reemplazar al Presidente y Gerente General, en caso de ausencia, y teniendo las mismas obligaciones y derechos de estos funcionarios. El presente nombramiento está de acuerdo con la Escritura de Constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, con fecha 20 de enero de 1964, y su última reforma, constante en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha veinte y seis de julio de mil novecientos setenta y seis, e inscritas en su orden ante los Registros Mercantiles de Quito y Cuenca, en fechas 3 de marzo de 1964 y 26 de agosto de 1976. Sin más por el momento y deseándole el mejor de los éxitos en sus nuevas funciones, me reitero de usted,

Muy atentamente,
SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.

Alfredo Peña Calderón,
PRESIDENTE.

Yo, Dr. Carlos Ramírez Salcedo, acepto el nombramiento de Vicepresidente de la Compañía y del Directorio, otorgado en mi favor.

Cuenca, enero 9 de 1978.

Dr. Carlos Ramírez Salcedo.

Presentada el día de hoy, en Cuenca, a once en punto de mil novecientos setentiocho, a las nueve de la mañana. Certifico

M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca.

CUENCA, Enero 11 de 1978. Las 11.10 de la mañana

VISTOS: Para proceder de conformidad con las disposiciones de los Arts. 13 de la Ley de Compañías y 27 de la Ley de Cámaras de Comercio en vigencia, por Secretaría confiórase certificación, acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, de la firma SERVICIOS AEREOs NACIONALES-SAN, lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles en vigencia. Hecho, devuélvase original.

Proveyó y firmó la providencia que antecede el señor Leonardo Polo Eljuri, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad a once de enero de mil novecientos setentiocho, a las nueve y diez minutos de la mañana. Certifico

M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca.

CERTIFICA: Que a fojas ochentidos A, del libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la partida ciento treintiocho de la letra "S" que corresponde a la firma SERVICIOS AEREOs NACIONALES - SANOS A. y de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos setenticuatro, domicilio en Cuenca, calle Bolívar cinco treinta y tres; Apartado postal setecientos cincuenticuatro; te ochentidos setenticuatro cuarentisiete; Registro mercantil inscrito el veintitres de abril de mil novecientos setenticuatro; Cédula de afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca dos mil noventa, de veinticinco de agosto de mil novecientos setentiseis; Capital quince millones de sucres; Actividad mercantil, transportes aéreos.

CERTIFICO, además que revisados los libros de Tesorería se encuentra que la prenombrada firma está al día en el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.

Emito estos certificados en honor a la verdad y de conformidad con los libros que reposan en los Archivos de la Secretaría a mi cargo. Cuenca, 11 de enero de 1978. En no olés

M. Ernesto Domínguez O.
Secretario de la Cámara
de Comercio de Cuenca.



Queda inscrito en este libro y bajo el No. 10 del LIBRO DE NOMBRAMIENTO... CUENCA