



SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.

SERVIMOS VOLANDO

CUENCA-ECUADOR

CGG-81-005

Mayo, 6 de 1981

Señor
Alfredo Peña Calderón
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de ésta me permito comunicarle que el Directorio de la Compañía en sesión de fecha 5 de mayo de 1981 tuvo el acierto de reelegirle como Presidente del Directorio y de la Empresa para el período de un año, siendo sus atribuciones, según los Estatutos de "SAN", las siguientes: en caso de ausencia del Sr. Gerente General reemplazarle en sus funciones y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y las contempladas en el Art. 29 del Contrato Social, de acuerdo a la Escritura de Constitución y sus reformas que fueron protocolizadas en su orden ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas en fecha veinte de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, 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 siete de julio de mil novecientos setenta y seis e inscritas en su orden en el Registro Mercantil de Quito y Cuenca en fechas tres de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro y veinte y seis de agosto de mil novecientos setenta y seis.

Deseándole éxito en sus funciones, me reitero de usted,

Muy Atentamente,
SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A.

[Signature]
Ing. Jaime Rivadeneira L.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Yo, Alfredo Peña Calderón, acepto el nombramiento de Presidente del Directorio y de la Compañía SERVICIOS AEREOS NACIONALES S.A. "SAN", otorgado en mi favor en sesión de fecha 5 de mayo de 1981.

Cuenca, mayo 7 de 1981

[Signature]
Alfredo Peña Calderón.

OFICINAS MATRIZ CUENCA.
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR.
TELF. 825535 - 821197
PASAJES: BOLIVAR 539
TELF. 823403 - 828557
TELEX. 04-8583

GUAYAQUIL VELEZ 206 y CHILE
TELF. 307560
TELEX. 04-3275

QUITO AV. COLON 667
Y 6 DE DICIEMBRE
TELF. 542444
TELEX. 02-2268

Presentado el día de hoy, en Cuenca, a doce de mayo de mil novecientos ochentiuño, a las diecisiete horas.- Certifico,

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

CUENCA, Mayo 12 de 1981.- Las 17.10 horas.

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 confiárase certificación acerca de la afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca de SERVICIOS AEREOs NACIONALES SAN, S. A., lo mismo que sobre el pago de las cuotas sociales establecidas por las leyes mercantiles vigentes.- Hecho, devuélvasé original.

Modesto Casajoana Donoso
Modesto Casajoana Donoso
Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca



Proveyó y firmó la pro... que antecede al señor Modesto Casajoana Donoso, Presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, en esta ciudad, a doce de mayo de mil novecientos ochentiuño, a las diecisiete horas y diez minutos. Certifico,

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

M. ERNESTO DOMINGUEZ O. SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA

CERTIFICA: Que, a fojas doscientas una del Libro Índice de Afiliados a la Cámara de Comercio de Cuenca, consta el asiento de la Partida ciento treinta y seis de la letra "S" que corresponde a SERVICIOS AEREOs NACIONALES SAN S. A., de nacionalidad ecuatoriana, establecida en mil novecientos sesenticuatro, con domicilio en Cuenca, calle Bolívar, cinco treinta y tres; Apartado postal, setecientos cincuenta y cuatro; Teléfono, ochocientos ciento noventa y cinco; Teles, cero cuatro ochenticinco ochentitres SAN ed; Cédula de afiliación a la Cámara de Comercio de Cuenca, dos mil noventa, de veinticinco de agosto de mil novecientos setentiseis; Registro Mercantil, setentiuño, de veintiseis 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 sociedad 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 acuerdo con los libros que reposan en el Archivo de la Secretaría a mi cargo y a los cuales me remito en caso necesario.

Cuenca, Mayo 12 de 1981

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



Queda inscrita en esta fecha y bajo el Nro. 205 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS.- CUENCA, 18 DE MAYO DE 1981.- El Registrador Mercantil de Cuenca.

