



Guayaquil, 29 de noviembre de 1996

Ref. # 1.802-I-92

Remp. 21.454-M-95

Señor General (r)
William Birkett Mórtoła
Ciudad

953

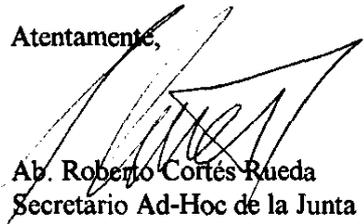
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS AEREOS NACIONALES SAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO**, para un periodo de CINCO AÑOS. Reemplaza Ud. En sus funciones al Señor Eduardo Enmanuel Morán.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Cristobal Guarderas, el 20 de enero de 1964 inscrita en el Registro Mercantil el 3 de marzo del mismo año. Las demás atribuciones y deberes constan en el Estatuto vigente que aparece en la Escritura de Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Público del Cantón Cuenca Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 27 de agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre del mismo año. Reformó sus Estatutos, Aumentó su Capital y cambió de domicilio de la ciudad de Cuenca a Guayaquil, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 23 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 1992.

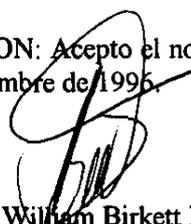
Atentamente,


Ab. Roberto Cortés Rueda
Secretario Ad-Hoc de la Junta



1-2 JUL 1999

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, que antecede, Guayaquil, 29 de noviembre de 1996.


Gral. William Birkett Mórtoła
C.I. # 090086367-1

■ **GUAYAQUIL**
Casa Matriz Av. C. J. Arosemena Km 2,5
Telfs.: 200277 - 205115 • Fax: 201153
9 de Octubre 2002 y Los Ríos
Telf.: 296111 • Fax: 296397

■ **QUITO**
República de El Salvador 880,
Edif. Almirante Colón
Telfs.: 254510 • Fax: 255918

■ **CUENCA**
Benigno Malo 727,
Edif. "El Galeón", planta baja.
Telf.: 839090 • Fax: 835113

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo,
Folio(s) 75669 Registro Mercantil No.
22129 Repertorio No. 35728

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de Diciembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.454 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1.996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil