



Guayaquil, 20 de Agosto de 1998

Señor
Raúl Eduardo Dunn Morales
 Ciudad.-

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 Gral. William Birkett. Nombramiento que fué inscrito en el Registro Mercantil el 11 de diciembre de 1996.

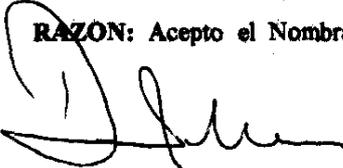
En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

SERVICIOS AEREOS NACIONALES SAN S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Cristóbal Guarderas, el 20 de enero de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Marzo del mismo año. Reformó íntegramente sus Estatutos mediante escritura pública 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 de Guayaquil el 23 de Enero de 1992.

Atentamente,


Alex Santiago Dunn Suárez
 Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el Nombramiento que antecede, Guayaquil, 20 de Agosto de 1998


Raúl Eduardo Dunn Morales
 C.I. No. 090065538-2
 Nacionalidad : Ecuatoriana
 Domicilio : Ciudadela Miraflores, Calle Quinta # 319



1-2 JUL. 1999

■ **GUAYAQUIL**

Casa Matriz Av. C. J. Arosemena Km 2,5
 Telfs.: 200277 - 205115 • Fax: 201155
 9 de Octubre 2002 y Los Ríos
 Telf.: 296111 • Fax: 296597

■ **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: 835115

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 71925 Registro Mercantil No.
18.448 Repertorio No. 27756

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 14 de 1998. -

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.669 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Septiembre 14 de 1998. -

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

