



953

Guayaquil, Julio 13 del 2001

Ref. 1.802-E-92

Señor
ROBERTO ALFREDO DUNN BARREIRO
Ciudad.

PAO

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS AEREOS NACIONALES SAN S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al señor Raúl Eduardo Dunn Morales, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de septiembre de 1998.

En el Ejercicio de su cargo ejercerá la Administración de la Sociedad y tiene la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en todos los actos y contratos de la compañía, entendiéndose que tendrá incluso las facultades para los cuales los mandatarios necesitan de cláusula especial según el Código de Procedimiento Civil.

SERVICIOS AEREOS NACIONALES SAN S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, el 20 de enero de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de marzo del mismo año. Reformó Integramente sus Estatutos según 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. Reformo sus Estatutos, Aumento su Capital y Cambió su 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 del Cantón Guayaquil el 23 de Enero de 1992. Reformo sus Estatutos, Aumento su Capital mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 22 de enero de 1997 e inscrita 29 de mayo de 1997.

Atentamente,

Arturo Sicouret R.
Arturo Sicouret Rojas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.-
Guayaquil, Julio 13 del 2001.

Ou R
2002.01.07.

[Signature]
Roberto Alfredo Dunn Barreiro
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0903183697

30 JUL 2003

■ **GUAYAQUIL**
Av. Carlos J. Arosemena Km. 2,5
Telf.: (593 4) 200277 - 205115
Fax: (593 4) 201153
Casilla: 09 01 7158
Web Page: www.saeta.com.ec

■ **QUITO**
República de El Salvador 880
Edif. Almirante Colón
Telf.: (593 2) 254510 - 254511
Fax: (593 2) 255918
Casilla: 17 01 2943
Web Page: www.saeta.com.ec

■ **CUENCA**
Benigno Malo 735
Edif. "El Galeón", planta baja
Telf.: (593 7) 839090
Fax: (593 7) 835113
Casilla: 01 01 754
Web Page: www.saeta.com.ec

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 111.812 Registro Mercantil No.
26.085 Repertorio No. 36.103
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GANCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.925 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GANCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL