

Docket No: 10477-042001

RECORDATION FORM COVER SHEET TRADEMARKS ONLY

Commissioner for Trademarks: Please record the attached copies of an original document.

<p>1. Name of conveying party(ies): Lan Chile S.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Individual(s) <input type="checkbox"/> Association <input type="checkbox"/> General Partnership <input type="checkbox"/> Limited Partnership <input checked="" type="checkbox"/> Corporation—State <u>Chile</u> <input type="checkbox"/> Other _____</p> <p>Additional name(s) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>2. Name and address of receiving party(ies): Lan Airlines S.A. Avenida Americo Vespucio Sur No. 91 Renca Santiago Chile</p> <p><input type="checkbox"/> Individual(s) Citizenship _____ <input type="checkbox"/> Association _____ <input type="checkbox"/> General Partnership _____ <input type="checkbox"/> Limited Partnership _____ <input checked="" type="checkbox"/> Corporation—State <u>Chile</u> <input type="checkbox"/> Other _____</p> <p>If the assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached. <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Additional names/addresses attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
<p>3. Nature of conveyance:</p> <p><input type="checkbox"/> Asslgment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input checked="" type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other:</p> <p>Execution Date: July 28, 2004</p>	<p>4. Application number(s) or trademark number(s):</p> <p>A. Trademark Application No(s):</p> <p>78/246,070 - POSITIVE FS 78/254,465 - EXPRESS PARCEL SERVICE. 78/322,951 - XPS LAN CHILE CARGO 78/349,868 - LATIN AIRLINE NETWORK 78/349,873 - LAN, LA AEROLINEA... 78/349,879 - LAN, LA LINEA AEREA... 78/356,133 - LAN EXPRESS 78/361,180 - LAN AMERICA 78/385,834 - Star Logo 78/385,839 - LAN and Design 78/401,623 - Star-Tail Logo 78/417,422 - LAN CARGO and Design 78/417,439 - XPS EXPRESS PARCEL... 78/417,449 - POSITIVE FS POSITIVE... 78/420,093 - BLUEXPRESS 78/444,589 - LANVACATIONS 78/532,144 - BLUERED</p> <p>B: Trademark No(s):</p> <p>2,439,131 - LAN PASS PREMIUM SILVER 2,451,611 - LAN PASS 2,451,612 - LAN PASS PREMIUM 2,457,996 - LAN PASS COMODORO 2,458,422 - LAN PERU 2,593,377 - LANCHILE THE CHILEAN.. 2,630,283 - LANEXPRESS and Design 2,653,558 - LANEXPRESS and Design 2,689,126 - LANBOXUSA and Design 2,689,127 - LANBOXUSA and Design 2,715,124 - LANCARD 2,749,169 - LANFULFILLMENT.COM 2,756,013 - LANFULFILLMENT.CL 2,763,428 - LANPAX 2,767,702 - LANCHILE VACATIONS 2,785,403 - LANEXPRESS and Design 2,799,646 - LANEXPRESS and Design 2,815,619 - LAN</p> <p>Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
<p>5. Name/address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:</p> <p>FREDERICK H. RABIN Fish & Richardson P.C. 225 Franklin Street Boston, MA 02110-2804</p>	<p>6. Total number of applications and registrations involved: 35</p> <p>7. Total fee (37 CFR §3.41): \$890.00</p> <p><input type="checkbox"/> Enclosed <input checked="" type="checkbox"/> Authorized to charge Deposit Account.</p> <p>8. Deposit Account No.: 06-1050</p> <p>Please apply any additionally charges, or any credits, to our Deposit Account No. 06-1050 (10477-042001)</p>

CH \$890.00 061050 78246070

CERTIFICATE OF TRANSMISSION BY FACSIMILE

I hereby certify that this correspondence is being transmitted by facsimile to the U.S. Patent and Trademark Office on March 24, 2005.

By Lucille A. McGrady
Lucille A. McGrady

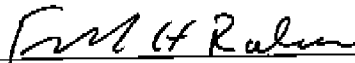
700164788

TRADEMARK
REEL: 003074 FRAME: 0263

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and Signature: *To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and the attached is a true copy of the original document.*

Frederick H. Rabin
Name of Person Signing


Signature

24 March 2005
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 15

21052754.doc

DIGEST N° 12.781-04

SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING

LAN CHILE S.A.

IN SANTIAGO DE CHILE, on July twenty eighth of two thousand four, in my presence, IVAN TORREALBA ACEVEDO, Chilean, married, lawyer, and Office Holder Notary Public of the Thirty Third Notary for Santiago, national identity card number three million four hundred seventeen thousand nine hundred ninety dash five, domiciled at Huérfanos street number nine hundred seventy nine, office five hundred one, of the borough of Santiago, appear : Mr. NICOLAS SILVA MUÑOZ, Chilean, single, lawyer, national identity card number eleven million eight hundred thirty three thousand four hundred sixty three dash nine, domiciled for this purpose at Avenida Américo Vespucio Sur number nine hundred one, borough of Renca; of legal age, who evidences his identity through the above mentioned identity and states: that duly empowered he hereby executes into a public deed this Special Shareholders' Meeting of LAN CHILE S.A. In Santiago on July twenty third of two thousand four, at ten after eleven a.m., in the Corporate Building of Lan Chile located at Avenida Américo Vespucio number nine hundred one, Renca, the Special Shareholders' Meeting of Lan Chile S.A. was held. It was presided over by the regular Director Mr. Jorge Awad Mehech and attended by the Finance Vice-president Mr. Alejandro de la Fuente Goic and the Secretary of the Board Mr. José Miguel Bambach Salvatore . ATTENDANCE. In accordance with the respective attendance sheet, attended on their own behalf and duly represented the following shareholders: Name - Number of Shares - The Bank of New York - represented by Mr. Jorge Awad Mehech - twenty eight million nine hundred five thousand two hundred seventy. Manuel Hervas Encalada represented by Jorge Awad Mehech - two thousand seven hundred. José Luis Mislej Musalem represented by Jorge Awad Mehech - one thousand two hundred twenty six. Inversiones y Asesorías Fabiola S.A., represented Jorge Awad Mehech - seventy four thousand nine hundred forty three. Citicorp Chile Administradora General de Fondos S.A.- represented by Ignacio Barria Saint-Jean . one million two hundred twenty two thousand twenty one. Sergio Reiss Greenwood - represented by Andrés Bianchi Urdinola- two million eight hundred forty six thousand seven hundred four . BICE Vida Compañía de Seguros S.A. represented by Daniel Calvo Castañeda- seventy seven thousand seven hundred eighty eight. Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A. - represented by Daniel Calvo Castañeda - eighty thousand nine. Inversiones Aéreas CGP S.A. represented by Alejandro de la Fuente Goic- two million seven hundred fifty four thousand three hundred twenty five. Alejandro de la Fuente Goic fifty one thousand one hundred seventy five. Chile IFCI Emerging Markets Index Common Trust Fund represented by Fernand Hafon Chiang - thirty two thousand seven hundred thirty seven. California Public Employees Retirement System represented by Fernand Hafon Chiang - one hundred ninety nine thousand two hundred forty nine. Balzac Umbrella Index Compartment Balzac Emerging Latin America represented by Fernand Hafon Chiang - twenty thousand three hundred. Carlos Medina Alamos two hundred forty nine. Tres Mares S.A. represented by Gonzalo Jimenez Barahona - thirty three million ninety thousand five hundred ninety three. Inversiones Santa Cecilia S.A. represented by Héctor Navarrete Tapia- nineteen million five hundred ninety six thousand seven hundred twenty seven. Axxion S.A. represented by Héctor Navarrete Tapia - sixty five million eight hundred twenty seven thousand eight hundred seventy

four. Inversiones Costa Verde Ltda. y Cía en Comandita por Acciones represented by Héctor Navarrete Tapia - one hundred one million four hundred nineteen thousand nine hundred thirty one. Citibank N.A. on Third Parties' account Chapter XIV represented by Carina Oneto Izzo - fifty eight thousand eight hundred. Inversiones Los Lagos S.A. represented by Alejandro Puentes B. - eleven million twenty two thousand three hundred eighty five. Inversiones Santa Blanca II S.A. represented by Alejandro Puentes B.- eleven million twenty four thousand nine hundred twenty one. Comercial Los Lagos Limitada represented by Alejandro Puentes B.- one million four hundred twelve thousand one hundred seventy three. Inversiones Santa Blanca S.A. represented by Alejandro Puentes B. on million four hundred thirty thousand one hundred seventy five. Total two hundred eighty million nine hundred forty two thousand two hundred seventy two. The Meeting unanimously approved the powers that represented the shareholders. Being present or duly represented two hundred eighty million nine hundred forty two thousand two hundred seventy two shares, of a total of three hundred eighteen million nine hundred nine thousand ninety issued shares, which was equivalent to eighty eight point zero ninety five per cent of them, the President declared the Meeting legally constituted. The President expressly leaves on record that the Notary Public Mr. Iván Torrealba, Office Holder Notary Public of the Thirty Third Notary for Santiago, is in the meeting room. CONVENING. The President proceeded to indicate that this Meeting had been convened by agreement adopted by the Board in the Meeting held on June fourteenth of two thousand four. The Meeting summon notices were published in La Tercera newspaper on July third, tenth and seventeenth of two thousand four, and the Secretary proceeded to read the pertinent sections of the notice: "LAN CHILE S.A. - Open Stock Company- - Registration in the Register of Securities number zero three hundred six - SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING. By agreement of the Board of Lan Chile S.A., a Special Shareholders' Meeting is summoned, which will be held on July twenty third of two thousand four, at eleven a.m., in the Corporate Building of Lan Chile located at Avenida Américo Vespucio Sur nine hundred one, Renca, Santiago, in order to deal with the following matters: a) Modify the corporate name of Lan Chile S.A. to Lan Airlines S.A.; and b) Modify the appointment of the company's legal representative. Consequently, articles one and fifteen of Corporate By-laws regarding the matters indicated in foregoing letters a) and b) shall be modified. Participation of Shareholders in the Meeting. All those shareholders that appear as registered as such in the Shareholders Registry, five business days in advance of that on which the Meeting is to be held, will be entitled to participate in the previously summoned Meeting, Santiago, July of two thousand four. The General Manager". The President added that the Meeting that was to be held was communicated to the Superintendency of Securities and Insurance on June fifteenth of two thousand four, which was not represented in the Meeting. SIGNING OF MINUTES. The President indicated that it was appropriate to appoint five shareholders, for any three of them, jointly with the President and the Secretary, to sign the minutes of this Meeting to be drawn up. He indicated that for that purpose there was a proposal to appoint: One. Mr. Héctor Navarrete on behalf of Inversiones Costa Verde Limitada y Compañía en Comandita por Acciones, Two. Andrés Bianchi Urdinola on behalf of Sergio Reiss Greenwood, Three Carlos Medina Alamos. Four. Alejandro Puentes on behalf of Comercial Los Lagos S.A., and Five: Alejandro de la Puente Goic. After being submitted to the Meeting's consideration, said proposal was unanimously approved. PREVIOUS MINUTES. Then, the President indicated that the minutes of the Nineteenth Regular Shareholders' Meeting, held on April thirtieth of two thousand four, were duly signed by the persons appointed to that effect, reason by which they are approved. PRESENTATION. The presentation of Mr.

Adolfo Ugarte, Corporate Marketing Manager, dealt with Company's change of image. PRESIDENT'S PRESENTATION. The President added that, as indicated in the meeting summon notice acknowledged by the shareholders, this Meeting's purpose is to agree upon the change of the company's corporate name as well as the appointment of the legal representative, having to modify to that effect the pertinent section of the Corporate By-laws. All the above, added the President, is in accordance with the company's change of image he has been implementing since a couple of months ago. PROPOSALS. In accordance with the above stated, the following proposals were submitted to the Meeting's considerations: One) Modify the corporate name from "Lan Chile S.A." to "Lan Airlines S.A." without prejudice that the commercial names "Lan"; "Lan Chile", "Lan Airlines" and/or "Lan Group" will also be indistinctly used. Consequently, article one of the Corporate By-laws shall be modified as follows: a) Substitute the text of Article one of the Corporate By-laws for the following one: "Article One: A stock company that, voluntarily, will be governed by the regulations applicable to open stock companies and will be denominated "Lan Airlines S.A." is organized, without prejudice that it will also be able to indistinctly use the commercial names "Lan"; "Lan Chile", "Lan Airlines" and/or "Lan Group". After submitting this proposal to the Meeting's consideration, it was approved by affirmative vote of two hundred eighty million nine hundred forty one thousand five hundred sixty two shares. Five hundred ten shares voted against the proposal and two hundred shares owned by The Bank of New York abstained from voting. Circular one thousand three hundred seventy five of the Superintendency of Securities and Insurance. Two) Modify the appointment of the Company's legal representative. Consequently, article fifteen of the Corporate By-laws shall be modified as follows: b) substitute article fifteen of the Corporate By-laws for the following one: "Article Fifteen: The Company will have an Executive Vice-president and a Manager, who will be the Company's legal representative. Both positions will be appointed by the Board and may be performed by the same person. The Executive Vice-president will have the powers he is granted by the Board. The Manager will have the powers he is granted by the Board, without prejudice of those that he is entitled pursuant to Law, and particularly: (i) Legally represent the Company with the faculties indicated in both paragraphs of the Code of Civil Procedure article seven, which are regarded as expressly reproduced. (ii) Enter into and execute all the acts and agreements, either civil, commercial, administrative or of any other nature dealing with the Company's purposes, up to the amount established by the Board; and (i) In general, execute the Board's agreements and all those acts for which he has been specially empowered by the Board, in the manner, amount and conditions stipulated. The board shall appoint one or more persons who, individually, in the absence of the Manager, and whose appointment will not be necessary to be accredited by the interested party, will be able to validly represent the Company whenever it is notified". After submitting this proposal to the Meeting's consideration, it was approved by affirmative vote of two hundred seventy nine million three hundred fifty two thousand three hundred twenty nine shares. One million five hundred twenty nine thousand six hundred forty three shares voted against the proposal and one thousand five hundred shares owned by The Bank of New York abstained from voting. Circular one thousand three hundred seventy five of the Superintendency of Securities and Insurance. EXECUTION INTO PUBLIC DEED. Lastly, Messrs. José Miguel Bambach Salvatore and Nicolás Silva Muñoz, for any one them, acting separately and indistinctly, to execute into public deed the entire or part of these minutes without waiting for their approval, using them to evidence their legal capacities, and for them to carry out all the necessary procedures intended to legalize and formalize the agreements

adopted by this Meeting both in Chile and abroad. ADJOURNING. There being no further business to discuss, the meeting was adjourned at eleven thirty five a.m.. There are the signatures of Messrs. Jorge Awad Mchech; Andrés Bianchi Urdinola, represented by Sergio Reiss Greenwood, José Miguel Bambach; Héctor Navarrete Tapia, on behalf of Inversiones Costa Verde Limitada y Cía en Comandita por Acciones and Alejandro Puentes B., on behalf of Comercial Los Lagos S.A. NOTARIAL CERTIFICATE. I Certify: (i) that on July twenty third of two thousand two, at ten after eleven a.m. I went to Lan Chile Corporate Building located at Avenida Américo Vespucio Sur number nine hundred one, Borough of Renca, Santiago; (ii) that I witnessed the Twentieth Special Shareholders' Meeting of Lan Chile S.A. which was attended by two hundred eighty million nine hundred forty three thousand four hundred eight shareholders out of a total of three hundred eighteen million nine hundred nine thousand ninety shares, and (iii) that the presentations were carried out and the agreements were adopted as transcribed in the drawn up minutes of said Meeting, without omitting any essential circumstance. Santiago, July twenty third of two thousand four. Iván Torealba Acevedo. Notary Public. In accordance with recently copied minutes. As evidence and previous reading hereof, signatures are affixed. Copy was delivered and annotated in the DIGEST BOOK under the indicated number., I WITNESS WHEREOF.



TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HAFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO
torrealba\ACTAS\lan-chile.jul.doc

REPERTORIO No. 12.781-04

10.

38

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LAN CHILE S.A.



EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de julio de dos mil cuatro,
ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno, casado, abogado y
Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de
Santiago, cédula nacional de identidad número tres millones
cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guión cinco,
domiciliado en calle Huérfanos número novecientos setenta y
nueve, oficina quinientos uno, de la comuna de Santiago,
comparece: Don NICOLAS SILVA MUÑOZ, chileno, soltero, abogado, 1.
cédula nacional de identidad número once millones ochocientos
treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres guión nueve,
domiciliado para estos efectos en Avenida Américo Vespucio Sur
número novecientos uno, comuna de Renca, ; mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la
siguiente Junta Extraordinaria de Accionistas de LAN CHILE

1





1 A.A.
 HUERRA
 R.M.A. Torres
 cincuenta
 Mart

S.A. En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil cuatro, siendo las once horas diez minutos, en el Edificio Corporativo Lan Chile, Avenida Américo Vespucio Sur número novecientos uno, Renca, se dio inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas de Lan Chile S.A., bajo la presidencia del titular señor Jorge Awad Mehech y con la asistencia del Vicepresidente de Finanzas señor Alejandro de la Fuente Goic y del Secretario del Directorio señor José Miguel Bambach Salvatore.

ASISTENCIA. Conforme a la respectiva hoja de asistencia, asistieron por sí o debidamente representados, los siguientes accionistas: Nombre - Número Acciones - The Bank of New York - rep. por Jorge Awad Mehech- veintiocho millones novecientas cinco mil doscientas setenta. Manuel Hervas Encalada -rep. por Jorge Awad Mehech- dos mil setecientas. José Luis Mislej Musalem -rep. por Jorge Awad Mehech- mil doscientas veintiséis. Inversiones y Asesorías Fabiola S.A.-rep. por Jorge Awad Mehech- sesenta y cuatro mil novecientas cuarenta y tres. Citicorp Chile Administradora General de Fondos S.A.- rep. por Ignacio Barría Saint-Jean- un millón doscientas veintidós mil veintiuna. Sergio Reiss Greenwood -rep. por Andrés Bianchi Urdinola- dos millones ochocientas cuarenta y seis mil setecientas cuatro. BICE Vida Compañía de Seguros S.A. -rep. por Daniel Calvo Castañeda- setenta y siete mil setecientas ochenta y cinco. Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A. -rep. por Daniel Calvo Castañeda- ochenta mil nueve. Inversiones Aéreas CGP S.A. -rep. por Alejandro de la Fuente Goic- dos millones seiscientas cincuenta y cuatro mil trescientas veinticinco. Alejandro de la Fuente Goic



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO

HUÉRFANOS 978 OF. 501 - SANTIAGO
R:\MAtorrealba\ACTAS\van-chile.jul.doc

cincuenta y un mil ciento setenta y cinco. Chile IFCI Emerging Markets Index Common Trust Fund -rep. por Fernand Hafon Chiang- treinta y dos mil setecientas treinta y siete. California Public Employees Retirement System. -rep. por Fernand Hafon Chiang-ciento noventa y nueve mil doscientas cuarenta y nueve. Balzac Umbrella Index Compartiment Balzac Emerging Latin America -rep. por Fernand Hafon Chiang- veinte mil trescientas. Carlos Medina Alamos doscientas cuarenta y nueve. Tres Mares S.A. -rep. por Gonzalo Jimenez Barahona- treinta y tres millones noventa mil quinientas noventa y tres. Inversiones Santa Cecilia S.A. -rep. por Héctor Navarrete Tapia- diecinueve millones quinientas noventa y seis mil setecientas veintisiete. Axxion S.A. -rep. por Héctor Navarrete Tapia- sesenta y cinco millones ochocientas veintisiete mil ochocientas setenta y cuatro. Inversiones Costa Verde Ltda. Y Cía en Comandita por Acciones -rep. por Héctor Navarrete Tapia- ciento un millones cuatrocientas diecinueve mil novecientas treinta y una. Citibank N.A. por cta. Terceros Cap. XIV -rep. por Carina Oneto Izzo- cincuenta y ocho mil ochocientas. Inversiones Los Lagos S.A. -rep. por Alejandro Puentes B.-once millones veintidós mil trescientas ochenta y cinco. Inversiones Santa Blanca II S.A. -rep. por Alejandro Puentes B.- once millones veinticuatro mil novecientas veintiuna. Comercial Los Lagos Limitada -rep. por Alejandro Puentes B.- un millón cuatrocientas doce mil ciento setenta y tres. Inversiones Santa Blanca S.A. -rep. por Alejandro Puentes B.- un millón cuatrocientas treinta mil ciento setenta y cinco. Total doscientos ochenta millones



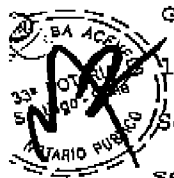


novecientas cuarenta y dos mil doscientas setenta y dos. La Junta aprobó por unanimidad los poderes con que se habían hecho representar los señores accionistas. Encontrándose presentes o debidamente representadas doscientos ochenta millones novecientas cuarenta y dos mil doscientas setenta y dos acciones, de un total de trescientos dieciocho millones novecientas nueve mil noventa acciones emitidas, lo que equivalía al ochenta y ocho coma cero noventa y cinco por ciento de éstas, el Presidente declaró legalmente constituida la Junta. El Presidente deja expresa constancia que se encuentra presente en la sala el Notario Público Señor Iván Torrealba, titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago. CONVOCATORIA. Continuó el Presidente indicando que la presente Junta había sido convocada por acuerdo adoptado por el Directorio en Sesión celebrada con fecha catorce de junio de dos mil cuatro. Los avisos de convocatoria a Junta fueron publicados en el diario La Tercera los días tres, diez y diecisiete de julio de dos mil cuatro, procediendo el señor Secretario a dar lectura a las partes pertinentes del aviso: "LAN CHILE S.A. -Sociedad Anónima Abierta- -Inscripción en el Registro de Valores número cero trescientos seis- JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Por acuerdo del Directorio de Lan Chile S.A., se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que tendrá lugar el día veintitrés de julio de dos mil cuatro, a las once horas, en el Edificio Corporativo de Lan Chile ubicado en Avenida Américo Vespucio Sur novecientos uno, Renca, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias: a) Modificar la razón social de Lan Chile S.A. a Lan

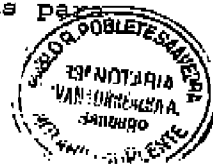


N. TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO
R:\MATorrealba\ACTAS\lan-chile.jul.doc

Airlines S.A; y b) Modificar la denominación del representante legal de la compañía. En consecuencia se deberán reformar los artículos uno y quince de los Estatutos Sociales referente a las materias mencionadas en las letras a) y b) anteriores. Participación de Accionistas en la Junta. Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, todos aquellos accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrará la Junta. Santiago, julio de dos mil cuatro



Gerente General". Añadió el Presidente que la celebración de la Junta fue comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha quince de junio de dos mil cuatro, la que no se hizo representar. FIRMA DEL ACTA. Indicó el Presidente que correspondía designar a cinco accionistas, para que tres cualesquiera de ellos, en conjunto con el Presidente y Secretario, firmen el acta que se levante de la presente Junta. Señaló que existía una moción para designar para este efecto a los señores: Uno. Héctor Navarrete en representación de Inversiones Costa Verde Limitada y Compañía en Comandita por Acciones, Dos. Andrés Bianchi Urdinola en representación de Sergio Reiss Greenwood, Tres. Carlos Medina Alamos, Cuatro. Alejandro Puentes en representación de Comercial Los Lagos S.A., y Cinco. Alejandro de la Fuente Goic. Sometida a consideración de la Junta, dicha moción fue aprobada por unanimidad. ACTA ANTERIOR. Seguidamente el Presidente indicó que el acta de la Décimo Novena Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día treinta de Abril de dos mil cuatro, se encuentra firmada por las personas designadas para





AC
NC
JERFAN
R/M/A/Stone

ochent:

sesent:

tal efecto, por lo que se da por aprobada. PRESENTACIÓN. El señor Adolfo Ugarte, Gerente de Marketing Corporativo hizo una presentación sobre el cambio de imagen de la Compañía. EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE. Señaló el Presidente que, tal como lo señalaba la convocatoria que estaba en conocimiento de los señores accionistas, esta Junta tiene por objeto pronunciarse sobre el cambio de la razón social de la compañía y como también el cambio de la denominación del representante legal, debiendo para dichos efectos modificarse los Estatutos Sociales en su parte pertinente. Todo lo anterior, añade el Señor Presidente responde al cambio de imagen de la compañía ha estado implementando desde hace un par de meses. PROPOSICIONES. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se sometió a consideración de la Junta las siguientes proposiciones: Uno) Modificar la razón social de "Lan Chile S.A." a "Lan Airlines S.A." sin perjuicio que además, podrá usar indistintamente los nombres de fantasía de "Lan"; "Lan Chile", "Lan Airlines" y/o "Lan Group". En consecuencia se deberá reformar el artículo primero de los Estatutos Sociales de la siguiente manera: a) Reemplazar el texto del Artículo primero de los Estatutos Sociales por el siguiente: "Artículo Primero: Se constituye una sociedad anónima que, voluntariamente, se registrará por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y que se denominará "Lan Airlines S.A.", sin perjuicio que además, podrá usar indistintamente los nombres de fantasía de "Lan"; "Lan Chile", "Lan Airlines" y/o "Lan Group". Sometida esta moción a consideración de la Junta, ella fue aprobada con el voto favorable de doscientos



TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
JÉRFAÑOS 979 OF. 601 - SANTIAGO
R:\MAtorrealba\ACTAS\an-chile.jul.doc

ochenta millones novecientos cuarenta y un mil quinientas sesenta y dos acciones. Votan en contra de quinientas diez acciones y se abstienen de votar doscientas acciones pertenecientes a The Bank of New York, Circular mil trescientos setenta y cinco de la Superintendencia de Valores y Seguros. Dos) Modificar la denominación del representante legal de la Sociedad. En consecuencia se deberá reformar el artículo quince de los Estatutos Sociales de la siguiente manera: b) Reemplazar el artículo quince de los Estatutos Sociales por el siguiente: "Artículo Quince: La Sociedad tendrá un Vicepresidente Ejecutivo y un Gerente, que será el representante legal de la Sociedad. Ambos cargos serán elegidos por el Directorio y podrán ser ejercidos por la misma persona. El Vicepresidente Ejecutivo tendrá las facultades que el Directorio le confiara. El Gerente tendrá las facultades que el Directorio le delegue, sin perjuicio de las que le corresponden en virtud de la Ley, y en especial: (i) Representar judicialmente a la Sociedad con las facultades mencionadas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan expresamente por reproducidas. (ii) Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos, civiles, comerciales, administrativos y de cualquier otra naturaleza, conducentes a los fines de la Sociedad, hasta por el monto que el Directorio determine; y (i) En general, ejecutar los acuerdos del Directorio y todos aquellos actos para los cuales éste le haya delegado expresamente facultades, en la forma, monto y condiciones que se determinen. El Directorio deberá designar una o más



TC
NC
MUEFA
RAMA

que el

horas

personas que individualmente, en ausencia del Gerente, la que no será necesario acreditar por el interesado, puede representar válidamente a la Sociedad en todas las notificaciones que se le practiquen". Sometida esta moción a consideración de la Junta, ella fue aprobada con el voto favorable de doscientos setenta y nueve millones trescientas cincuenta y dos mil trescientas veintinueve acciones. Votan en contra un millón quinientas veintinueve mil seiscientas cuarenta y tres acciones y se abstienen de votar mil quinientas acciones pertenecientes a The Bank of New York, Circular mil trescientos setenta y cinco de la Superintendencia de Valores y Seguros. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Por último, se facultó a los señores José Miguel Bambach Salvatore y Nicolás Silva Muñoz, para que, actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta sin necesidad de esperar su aprobación, sirviéndoles la misma de suficiente personería, y para que efectúen todas las gestiones necesarias tendientes a la legalización y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta tanto en Chile como en el extranjero. CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las once horas treinta y cinco minutos. Hay firmas de los señores: Jorge Awad Mehéch; Andrés Bianchi Urdinola, representado por Sergio Reiss Greenwood; José Miguel Bambach; Héctor Navarrete Tapia, en representación de Inversiones Costa Verde Limitada y Cía. en Comandita por Acciones, y Alejandro Puentes B., en representación de Comercial Los Lagos S.A. CERTIFICADO NOTARIAL. Certifico: (1)

TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
 AUERFANOS 978 OF. 501 - SANTIAGO
 R:\MAtorrealba\ACTAS\lan-chile.jul.doc

que el día veintitrés de julio de dos mil cuatro, a las once horas diez minutos horas concurrí al Edificio Corporativo de Lan Chile, Avenida Américo Vespucio Sur novecientos uno, Comuna de Renca, Santiago; (ii) que estuve presente durante el desarrollo de la Vigésima Junta Extraordinaria de Accionistas de Lan Chile S.A. a las que asistieron doscientos ochenta millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ocho accionistas por un total de trescientos dieciocho millones novecientas nueve mil noventa acciones; y (iii) que se efectuaron las exposiciones y se adoptaron los acuerdos que se transcriben en el acta que se levantó de dicha Junta, sin haberse omitido ninguna circunstancia esencial. Santiago, veintitrés de julio de dos mil cuatro. Iván Torrealba Acevedo. Notario Público. Conforme con el acta recién copiada. En comprobante firman, previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE REPERTORIO con el número señalado. DOY FE

[Handwritten signature]

Legallzada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
 Firma del Señor *[Signature]*
 MANUEL VERDEJO M.
 Oficial de Legalizaciones
 18 AGO 2004

TORREALBA
 18 AGO 2004
 NOTARIA
 Santiago - Chile
 NOTARIO PUBLICO

1. NICOLAS SILVA MUÑOZ

El Notario que suscribe certifica que el presente legajo de fotocopias que consta de 9 hojas es fiel a su original que he tenido a la vista.
 Santiago, 03 de Febrero de 2005

El Ministerio de Justicia de Chile Certifica la autenticidad de la firma de don *[Signature]*
 Santiago, 18 AGO 2004
 VERONICA LAGOS FRAGA

ZALDIVAR
 18 AGO 2004
 NOTARIA
 Santiago - Chile
 NOTARIO PUBLICO

ZALDIVAR
 18 AGO 2004
 NOTARIA
 Santiago - Chile
 NOTARIO PUBLICO

LA FOTOCOPIA ES FIEL DE SU ORIGINAL
 18 AGO 2004

FISH & RICHARDSON P.C.

225 Franklin Street
Boston, Massachusetts
02110-2804

Telephone
617 542-5070

Facsimile
617 542-8906

Web Site
www.fr.com

Date March 24, 2005

To Assignment Division
Office of Public Records
United States Patent and Trademark Office

Facsimile number 10477-04200001 / 703-306-5995

From Lucille A. McGrady
Trademark Paralegal
for Frederick H. Rabin, Esq.
Attorney for Applicant/Registrant

Re Applicant/Registrant: Lan Chile S.A.
Recordal of Change of Name to Lan Airlines S.A.
with Respect to 35 Trademarks
Our Ref.: 10477-042001-001001

**Number of pages
including this page** 16

Message Please record the enclosed document with English translation, evidencing the change of name of Lan Chile S.A. to Lan Airlines S.A. and index it against the U.S. trademark applications and registrations that are identified in the attached Recordation Form Cover Sheet. Thank you.

NOTE: This facsimile is intended for the addressee only and may contain privileged or confidential information. If you have received this facsimile in error, please immediately call us collect at 617 542-5070 to arrange for its return. Thank you.