

Quito, 21 de julio del 2017

Señorita

FAVIA KAMILA CARRILLO QUEZADA

Ciudad.-

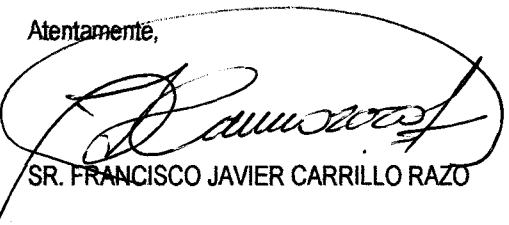
De mi consideración;

Cúmpleme informarle que los accionistas de la compañía SMARTFLY SOLUTIONS SOLUCIONES AERONÁUTICAS S.A. en Junta de Accionistas, celebrada el 20 de JULIO del 2017, tuvieron el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO (5) años, con las atribuciones sociales constantes en el estatuto.

Según el Estatuto de la Compañía, el Gerente General ejerce la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

La Constitución y Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 02 de mayo del 2011. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de julio del 2011.

Atentamente,



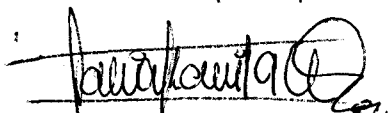
SR. FRANCISCO JAVIER CARRILLO RAZO

PRESIDENTE

C.C. 0501607022

Quito, a 21 de julio del 2017

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SMARTFLY SOLUTIONS SOLUCIONES AERONÁUTICAS S.A. para el que he sido elegido.



SRTA. FAVIA KAMILA CARRILLO QUEZADA

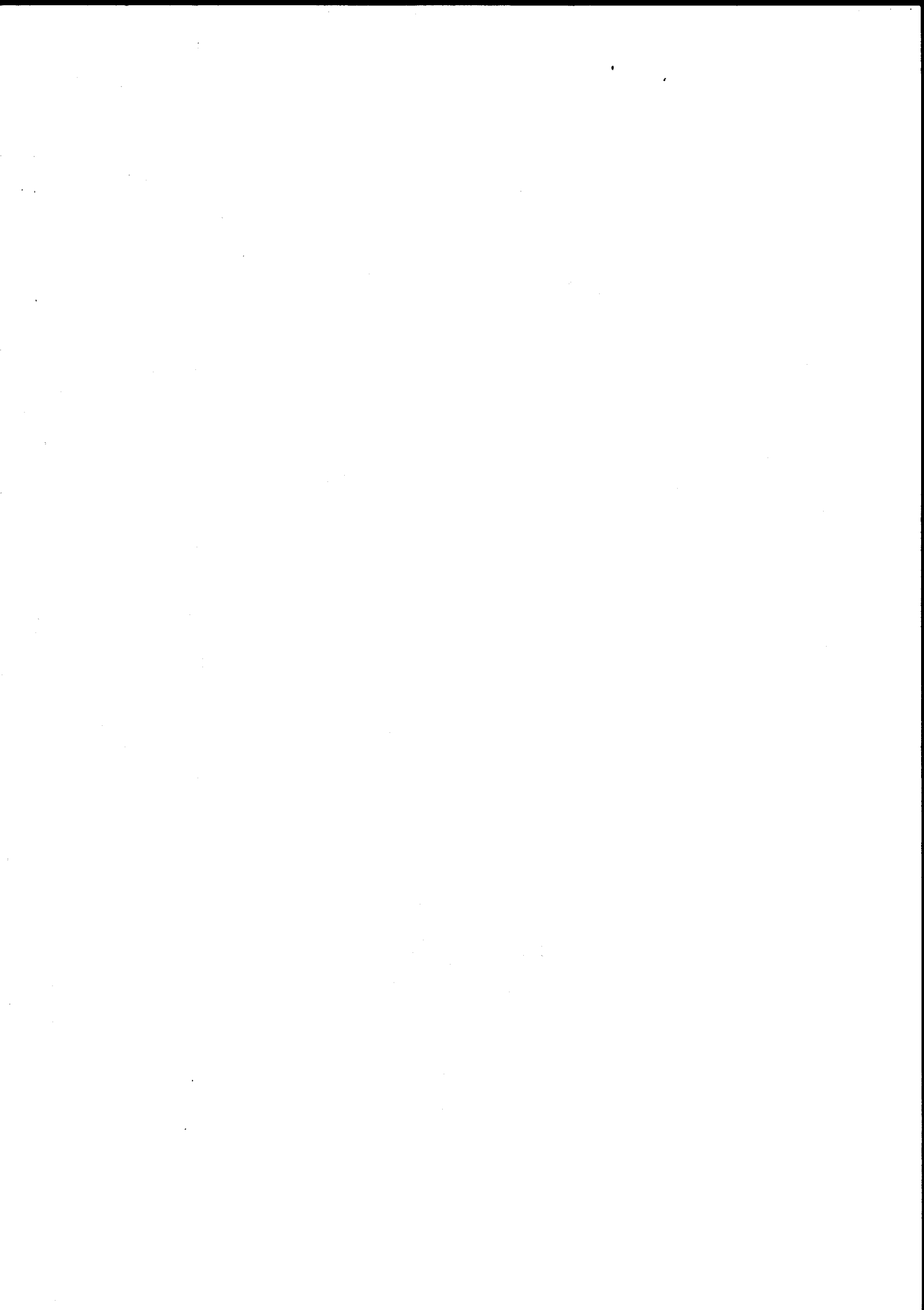
GERENTE GENERAL

C.C. 0502527047



ECUATORIANA 1444-444444 V1333/3222
CARRILLO SONIA VIVIANA DEZADA BLACIO
SUPERIOR TECNICO
RENE ALFONSO CARRILLO
MATEMA TICO
CARRILLO 31/08/2004
31/08/2018
REN 0121456

CIUDADANIA 050160702-2
CARRILLO RAZO FRANCISCO JAVIER
COTOPAXI/LATAJUNA/LA MATRIZ
07-10022 1057
002- 0372 00597 M
COTOPAXI/ LATAJUNA
LA MATRIZ 1967
[Signature]



52055

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SMARTFLY SOLUTIONS SOLUCIONES
AERONÁUTICAS S.A.

En la parroquia Tumbaco, ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinte días del mes de julio del año 2017, siendo las 11 horas, a convocatoria de su Consejo de Administración se constituye la Junta General Ordinaria de los señores accionistas de la Compañía SmartFly Solutions Soluciones Aeronáuticas S.A.

Se encuentran presentes los señores accionistas: SR. FRANCISCO JAVIER CARRILLO RAZO, y SR. MILTON ESTEBAN SERRANO BLACIO.

Se da inicio a las deliberaciones bajo la presidencia del Sr. Francisco Carrillo, quien procede a nombrar al Sr. Esteban Serrano como secretario de la Asamblea quien seguidamente pasa a dar lectura del Orden del Día de la Convocatoria.

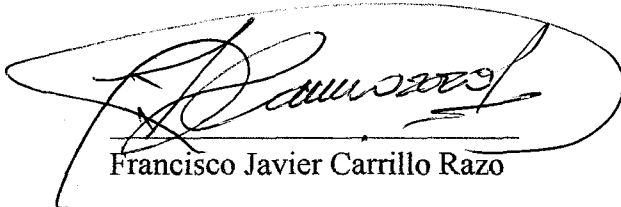
PRIMERO.- Conocimiento de la Carta de Renuncia presentada por el Sr. Jorge Sánchez Hidalgo a sus funciones de Gerente General con fecha 17 de julio del 2017.

SEGUNDO.- Postulación y nombramiento de la Srta. Favia Kamila Carrillo en dicho cargo. ✓

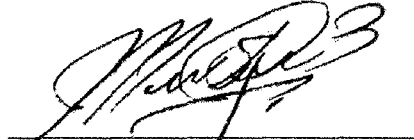
TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la reunión. En este punto se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por parte del Sr. Secretario a la redacción del presente acta que, leída de viva voz por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Presidente.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12 horas 5 minutos.

EL PRESIDENTE


Francisco Javier Carrillo Razo

EL SECRETARIO


Milton Esteban Serrano Blacio

