AEROACTA S.A.

Guayaquil, 14 de septiembre de 2.012

Señor
BAYRON AGUSTÍN PALACIOS BERMELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AEROACTA S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo al cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, en reemplazo de la señora Gina Susana Robayo Veintimilla. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La **COMPAÑÍA AEROACTA S.A.,** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 20 de Julio del 2.011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Agosto del 2.011, de fojas 76.922 a 76.942, Registro Mercantil número 15.258, y número de Repertorio 50.446.

Atentamente,

AB. MICHEL THORET BALSECA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Guayaquil, 14 de septiembre de 2.012
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA AEROACTA S.A.**

SR. BAYRON AGUSTÍN PALACIOS BERMELLO
C.C. No. 092232546-9

DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.504
FECHA DE REPERTORIO:27/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:10:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AEROACTA S.A.,** a favor de **BAYRON AGUSTIN PALACIOS BERMELLO,** de fojas **105.235 a 105.236,** Registro Mercantil número **17.880. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53504

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (e)

Guayaquil, 03 de Octubre de 2012

$9.00

REVISADO POR:

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
11 OCT 2012
GUAYAQUIL

DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL