

Quito, 22 de Septiembre de 1998

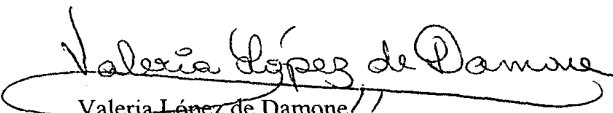
Señor
ROBERTO DAMONE ABBRUZZESE
"AEROMASTER AIRWAYS S.A."
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió re-elegirle PRESIDENTE de la compañía AEROMASTER AIRWAYS S. A. por el lapso de dos años, cargo en el cual ejercerá las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 10 de Marzo de 1989, y se la inscribió en el Registro Mercantil el 04 de abril del mismo año. Cambió su denominación mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Quito el 23 de junio de 1998, inscrita el 29 septiembre de igual año.

Cordialmente,

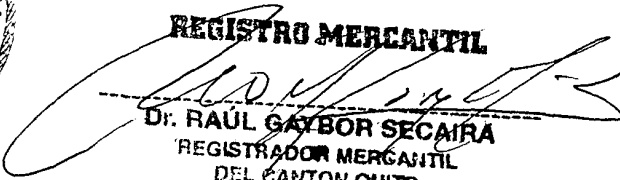

Valeria López de Damone
GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Fecha ut supra.


Roberto Damone Abbruzzese
c.c. # 171113866-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6428 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 13 de Octubre de 1998


REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO