

Quito, 22 de Septiembre de 1998

46354

Señora  
VALERIA LOPEZ DE DAMONE  
"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 GERENTE GENERAL de la compañía AEROMASTER AIRWAYS S. A. por el lapso de dos años, cargo en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones y deberes constantes en el estatuto social.

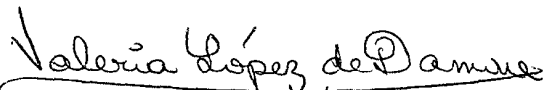
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 10 de Marzo de 1989, y se la inscribió en el Registro Mercantil el 04 de abril del mismo año. Cambió su denominación mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Quito el 23 de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

Cordialmente,



Roberto Damone Abbruzzese  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

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

  
Valeria López de Damone //

c.c. # 170463575-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8429 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 13 de Oct de 1998



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO