

Quito D.M., 1ero. De noviembre del 2005

Señor
ROQUE ANTONIO DAMONE
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **AEROMASTER AIRWAYS S.A.**, en reunión del día de hoy resolvió designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

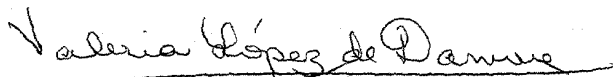
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública de "Prórroga del Plazo de duración, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales" de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 1ro. de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de noviembre del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo el nombre de **AERO MASTER DULOY S.A.** mediante escritura pública otorgada el 10 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de abril del mismo año. Posteriormente cambió de denominación a **AEROMASTER AIRWAYS S.A.** mediante escritura pública otorgada el 23 de junio de 1998, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de septiembre de 1998.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Valeria López de Damone
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
AEROMASTER AIRWAYS S.A.

Lugar y Fecha: Quito D.M, 1ero. de noviembre del 2005

En esta fecha acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ROQUE ANTONIO DAMONE
C.I. 171870449-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **10574** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito a **8 NOV 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO