

Quito D.M., 22 de marzo de 2007

Señor

DOMINGO ROBERTO DAMONE ABBRUZZESE

Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía **AEROMASTER AIRWAYS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** (Chairman of the Board) de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual; sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública de Ampliación del Objeto, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, el 21 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo de 2006.

La Compañía se constituyó bajo el nombre de AERO MASTER DULOREY S.A., mediante escritura pública otorgada el 10 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en 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 Presidente del Directorio (Chairman of the Board), le subrogarán el Gerente General y el Presidente de la Compañía (CEO) de forma conjunta.

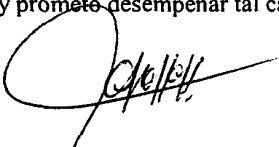
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Rubén Néstor Primak
Presidente de la Compañía (CEO)

Lugar y Fecha: Quito D.M., 22 de marzo de 2007

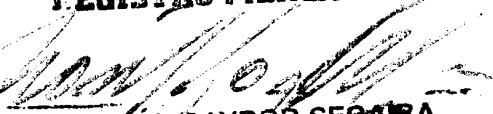
En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (Chairman of the Board) de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


DOMINGO ROBERTO DAMONE ABBRUZZESE
C.C. No. 171113866-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3362** del Registro de Nombramientos Tomo **138**

Quito, a **5 ABR 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 16, de la ley Notarial, por la que
la COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mí.

Quito, a

09 ABR. 2007

Dr. Freddy Proano Egas
NOTARIO VIGESIMO SEXTO SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

