

46334

Quito D.M., 30 de Noviembre de 2007

Señor
ROQUE ANTONIO DAMONE
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 **GERENTE GENERAL** 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.

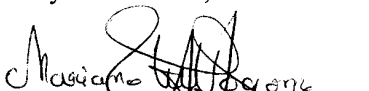
Sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en el artículo trigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública de Ampliación del Objeto, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual, la ejerce el Presidente del Directorio (Chairman of the Board), 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. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

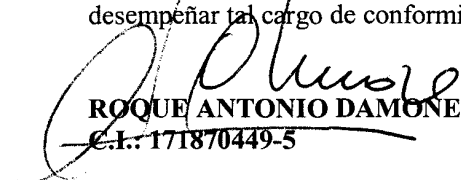
Muy atentamente,


MARIANA VILLAGOMEZ
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y Fecha:

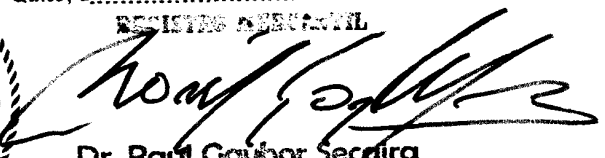
Quito, 30 de Noviembre de 2007.

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 No. **12762** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
11 DIC. 2007
Quito, a _____




Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO