

Quito D.M., 1 de marzo de 2010

46354

Señor
ROBERTO OSCAR BIASONE
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía AEROMASTER AIRWAYS S.A. en reunión del día de hoy resolvió designarle a usted como PRESIDENTE (CEO) de la misma 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 reemplazado.

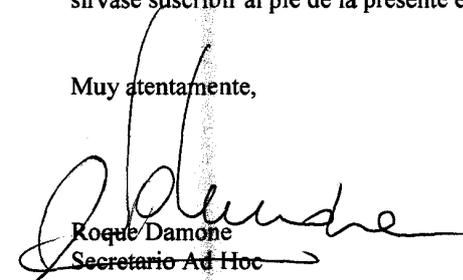
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública de "Ampliación del Objeto, Reforma y Codificación del Estatuto Social" de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 21 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de marzo del 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 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (CHAIRMAN OF THE BOARD) de forma individual, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Gerente General conjuntamente con el Presidente (CEO).

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

Muy atentamente,


Roque Damone
Secretario Ad Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 1 de marzo de 2010

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE (CEO) de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Roberto Oscar Biasone
C.I. 17.964838-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11713 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 23 SEP 2010
REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO