

376198

Quito D.M., 22 de julio de 2013

Señor
JOSE PATRICIO BALCARCE
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.

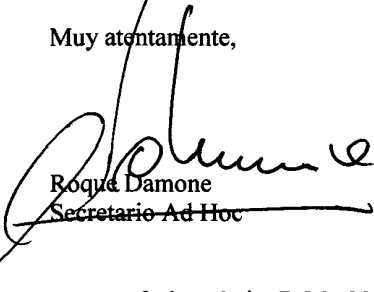
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública de "Ampliación del Objeto, Reforma y Codificación del Estatuto Social" de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 21 de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

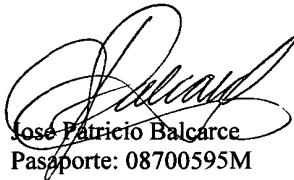
Muy atentamente,



Roque Damone
Secretario Ad Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 22 de julio de 2013

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.



Jose Patricio Balcarce
Pasaporte: 08700595M

46354

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 31498

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (CEO)

NÚMERO DE REPERTORIO:	25882
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11224
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (CEO)
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/07/2013
FECHA ACEPTACION:	22/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AEROMASTER AIRWAYS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
08700595M	BALCARCE JOSE PATRICIO	PRESIDENTE (CEO)	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

ESCRITURA PUBLICA 21/06/2005 NOTARIA 26 RM 16/03/2006 CONST 10/03/1989 NOTARIA 24 RM 04/04/1989
CAMBIO DENOMINACION 23/06/1998 NOTARIA 3 UIO RM 14/09/1998 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROE

