

Quito D.M., 4 de noviembre de 2015

17340.
46354

Señora
MARIA VALERIA LOPEZ REYES
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.

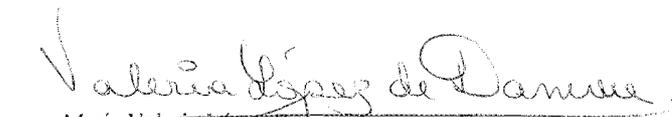
Muy atentamente,



Domingo Roberto Damone Abbruzzese
Presidente del Directorio

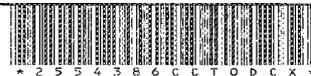
Lugar y fecha: Quito D.M., 4 de noviembre de 2015

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.



María Valeria López Reyes
CC: 170463575-2

TRÁMITE NÚMERO: 75289



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	52090
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17340
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

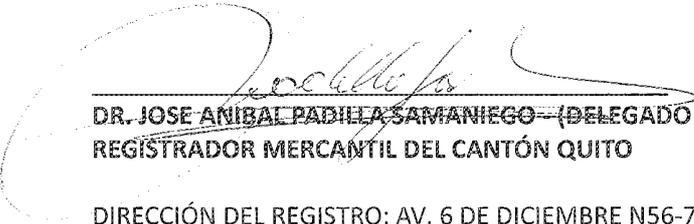
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AEROMASTER AIRWAYS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOPEZ REYES MARIA VALERIA
IDENTIFICACIÓN	1704635752
CARGO:	PRESIDENTE (CEO)
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 635 DEL: 04/04/1989 NOT: 24 DEL: 10/03/1989 REF: EST. RM# 619 DEL: 16/03/2006
NOT: 26 DEL: 21/06/2005 MJPH

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 13 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Handwritten initials and number 700

Registro de Datos Públicos
Cantón Quito