

Quito D.M., 5 de noviembre del 2015

Señor
ESTEBAN DANIEL RAMON ROCCA SETTIER
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 reemplazado.

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 en 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. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

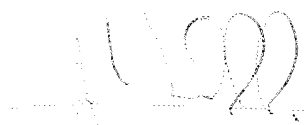
Muy atentamente,



Domingo Roberto Damone Abbruzzese
Presidente Del Directorio

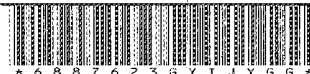
Lugar y Fecha: Quito D.M., 5 de noviembre del 2015

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.



ESTEBAN DANIEL RAMON ROCCA SETTIER
C.I. No. 1721274999

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:	17341
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AEROMASTER AIRWAYS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROCA SETTIER ESTEBAN DANIEL RAMON
IDENTIFICACIÓN	1721274999
CARGO:	GERENTE GENERAL
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 VILLABOEL