

Quito, 17 de octubre de 2017

Señor Economista
Freddy Patricio PARRA GUERRA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía “**ARONEM AIR CARGO S.A.**”, en su sesión del 17 de octubre de 2017, lo designó a Usted como **DIRECTOR GENERAL** de la misma, por un nuevo período de dos años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Octavo del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública otorgada 12 de diciembre de 2013 ante la Notaría Primera del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el 17 de junio de 2014, bajo el Número 1924, Repertorio 21954.

ARONEM AIR CARGO S.A., se constituyó bajo la denominación de “Aerovías Nacionales Ecuatorianas Manabitas, Aronem Air Cargo S.A.”, mediante escritura pública otorgada el 30 de mayo de 1995, ante la Notaría Quinta del Cantón Quito, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 95.1.1.1.1928 de 12 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el No. 1674, Tomo 126, el 14 de junio de 1995. Fue reformada mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito el 19 de diciembre del 2000, reforma que fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01.Q.IJ.0873 de 19 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con el No. 965, Tomo 132, el 16 de marzo del 2001. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésima Sexta del Cantón de Quito el 15 de septiembre de 2004, que fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 04.Q.IJ.3800 de 30 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 2871, Tomo 135, el 29 de octubre de 2004, se procedió al cambio de denominación de la Compañía. Por último, se reformó y codificó el Estatuto Social mediante escritura pública No. P-16901 otorgada el 12 de diciembre de 2013 ante la Notaría Primera del Cantón Quito, aprobado por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.002088 de fecha 27 de mayo de 2014, todo lo cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el 17 de junio de 2014, bajo el Número 1924, Repertorio 21954.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Cap. Marco Benítez
Presidente del Directorio

RAZON DE ACEPTACIÓN:

Acepto, en esta fecha, el nombramiento que antecede.

Quito, 17 de octubre de 2017



Sr. Freddy Patricio PARRA GUERRA
C.C. 1708017270



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

Cedula de CIUDADANIA N° 170801727-8

PARRA GUERRA FREDDY PATRICIO
 PICHINCHA/EQUITO/SAN BLAS
 17 JUNIO 1966
 050-0897 19605 M

PICHINCHA/EQUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1966



[Signature]
 Director

ECUATORIANA***** E33A4TE2AE
 CASADO AMPARO I ALBUJA ESPINOSA
 SUPERIOR ECONOMISTA
 BOLIVAR PARRA
 MARIA ELDISA GUERRA
 QUITO 31/07/2008
 31/072020
 REN 0167559



[Signature]
 Director

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

015 JUNTA No.
 015-080 NUMERO
 1708017270 CEDULA

PARRA GUERRA FREDDY PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTON
 ITOHIMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1
 ZONA: 1





SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 50-A

17 DE OCTUBRE DE 2017

ACTA DE LA SESIÓN

El martes 17 de octubre de 2017, siendo las 12h00, en las propias instalaciones de la Compañía Aronem Air Cargo S.A. ubicadas en el Hangar de Carga Internacional del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito en Tababela, se reúnen los miembros del Directorio de ARONEM AIR CARGO S.A.:

- Sr. Cap. Marco Benítez, Presidente del Directorio
- Sr. Patricio Latorre, representante de AEROSAN Chile, Director, quien asiste por medio electrónico
- Sr. Alfredo Nunes, representante de AEROSAN Chile, Director, quien asiste por medio electrónico.

Preside la sesión el Cap. Marco Benítez. Asisten igualmente el actual Director General, Eco. Freddy Parra, y la Sra. Annie Rault, Asesora Legal a quien se designa como secretaria ad hoc de esta sesión.

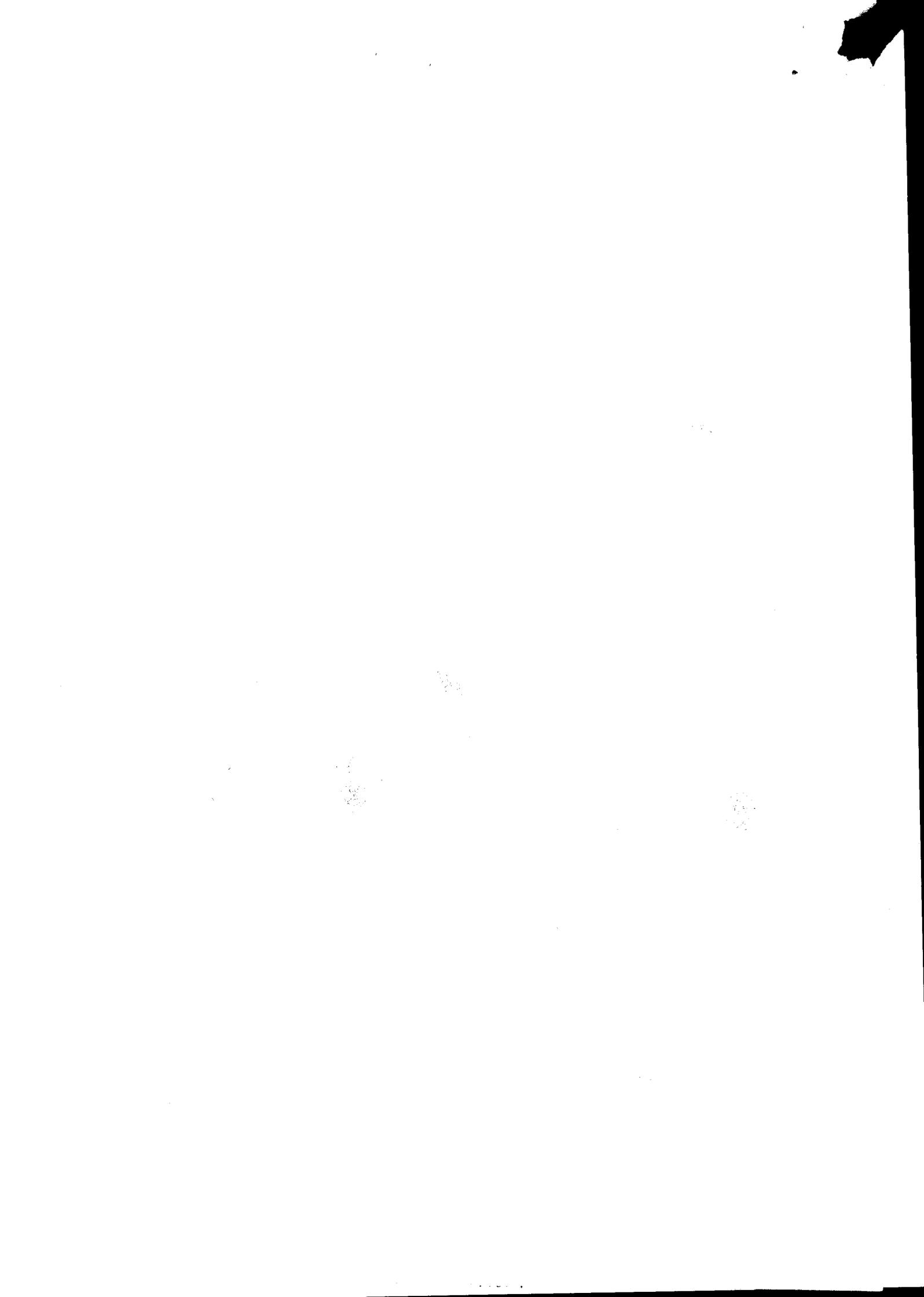
Una vez constatado el quórum, el Presidente informa el punto por el cual se ha convocado esta sesión y se aprueba de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación del Director General y fijación de remuneración.

* * *





REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSAMIENTO

CIUDADANIA * 170801727-8

PARRA GUERRA FREDDY PATRICIO
 PICHINCHA/EQUITO/SAN BLAS
 17 JUNIO 1966
 050-0297 19605 M
 PICHINCHA EQUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1966



[Signature]

EQUATORIANA***** ES3A4T22AE

CASADO AMPARO I ALBUJA ESPINOSA
 SUPERIOR ECONOMISTA

BOLIVAR PARRA
 MARIA ELDISA GUERRA
 QUITO 31/07/2008
 31/07/2020

REN 0167559

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

015 JUNTA No.

015-080 NÚMERO

1708017270 CÍDULA

PARRA GUERRA FREDDY PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 PICHINCHA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 3








CIUDADANIA 170801727-0
 PARRA GUERRA FREDDY PATRICIO
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS
 17 JUNIO 1966
 150- 0897 1966 M
 PICHINCHA, QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1966




ECUATORIANO***** E33412242
 CASADO MFRRO I ALBUJA ESPINOSA
 SUPERIOR ECONOMISTA
 BOLIVAR PARRA
 MARIA ELOISA GUERRA
 QUITO 31/07/2008
 31/07/E020
 0167559




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

015 JUNTA No.
015-090 NUMERO
1708017270 BOLETA

PARRA GUERRA FREDDY PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 PICHINCHA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 3



