

Marzo 25, 2010

Señor Licenciado
CARLOS PEÑA MATHEUS
Ciudad.-

60697
OK

Estimado Señor:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "ECUAIRO LL CORPORATION S.A.", en su sesión celebrada el día miércoles 24 de Marzo de 2010, en la que por unanimidad fue nombrado para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años.

Consecuentemente, corresponden a usted las atribuciones siguientes:

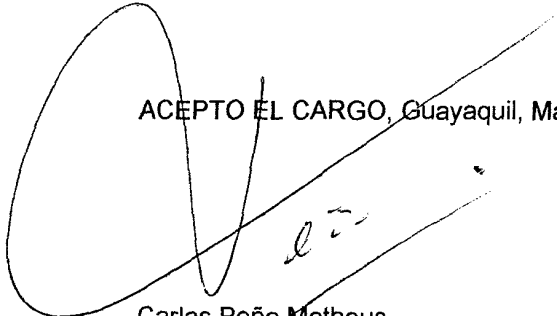
- a) La representación judicial y extrajudicial de la Compañía, para todo negocio, acto o contrato mercantil o civil permitido por las leyes y por los presentes estatutos;
- b) La dirección, administración o gestión directa de los negocios de la Compañía;
- c) La organización de las oficinas y dependencias de la compañía;
- d) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las resoluciones de la Junta General y las órdenes del Presidente;
- e) Presentar a la Junta General de Accionistas el balance anual de la compañía, adjuntando informe detallado sobre el estado y curso de los negocios, así como el inventario de los bienes de la Compañía y la propuesta de reparto de utilidades;
- f) Nombrar y remover, fijar salario y conceder licencias a los empleados y obreros de la compañía;
- g) Llevar el libro de actas de las sesiones de la Junta General y desempeñar en ellas las funciones de Secretario;
- h) Llevar el libro de Registro de acciones y accionistas y anotar en él la transferencia de acciones;
- i) Vigilar la contabilidad de la compañía, controlando que se lleven en orden los libros requeridos por el Código de Comercio;
- j) Dar a los accionistas, al Presidente y al Comisario los informes que solicitaren;
- k) Ejercer las facultades contempladas en los artículos doscientos cincuenta y tres, doscientos cincuenta y cinco y doscientos cincuenta y seis de la Ley de Compañías.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,


Ing. Alejandro Reyes
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil, Marzo 25, 2010


Carlos Peña Matheus
C.I. # 0900492935

60697

Número de Repertorio:

2010- 1939

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Junio de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1675 a 1677 con el número de inscripción 273 celebrado entre: ([EQUAIRON LL CORPORATION S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PEÑA MATHEUS CARLOS con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Jorge Cornejo Arias

Registrador de la Propiedad.



De conformidad con el numeral 1
del artículo 18 de la Ley notarial
reformada por el Decreto Supremo
Nº 1444, emitido el 20 de Marzo del 2009,
DOY FE a la fotocopia presentada

que consta de (2) folios en
este documento que se me
exhibe.

Cueyapán, 18 JUN 2010

[Handwritten signature]