

Quito, octubre 16, 2017 ✓

Señor
Jorge Rodrigo Cabezas Quiroz
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar que el Directorio ✓ de la compañía **AEROTRANSPORTES INSULARES S.A. AEROINSA**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de un año.

En este cargo usted tendrá las facultades contempladas en los Estatutos Sociales de la compañía, así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente.

AEROTRANSPORTES INSULARES S.A. AEROINSA se constituyó en Marzo 19, 2002 ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta y se encuentra inscrita el 18 de abril de 2002.

1294.

Atentamente,

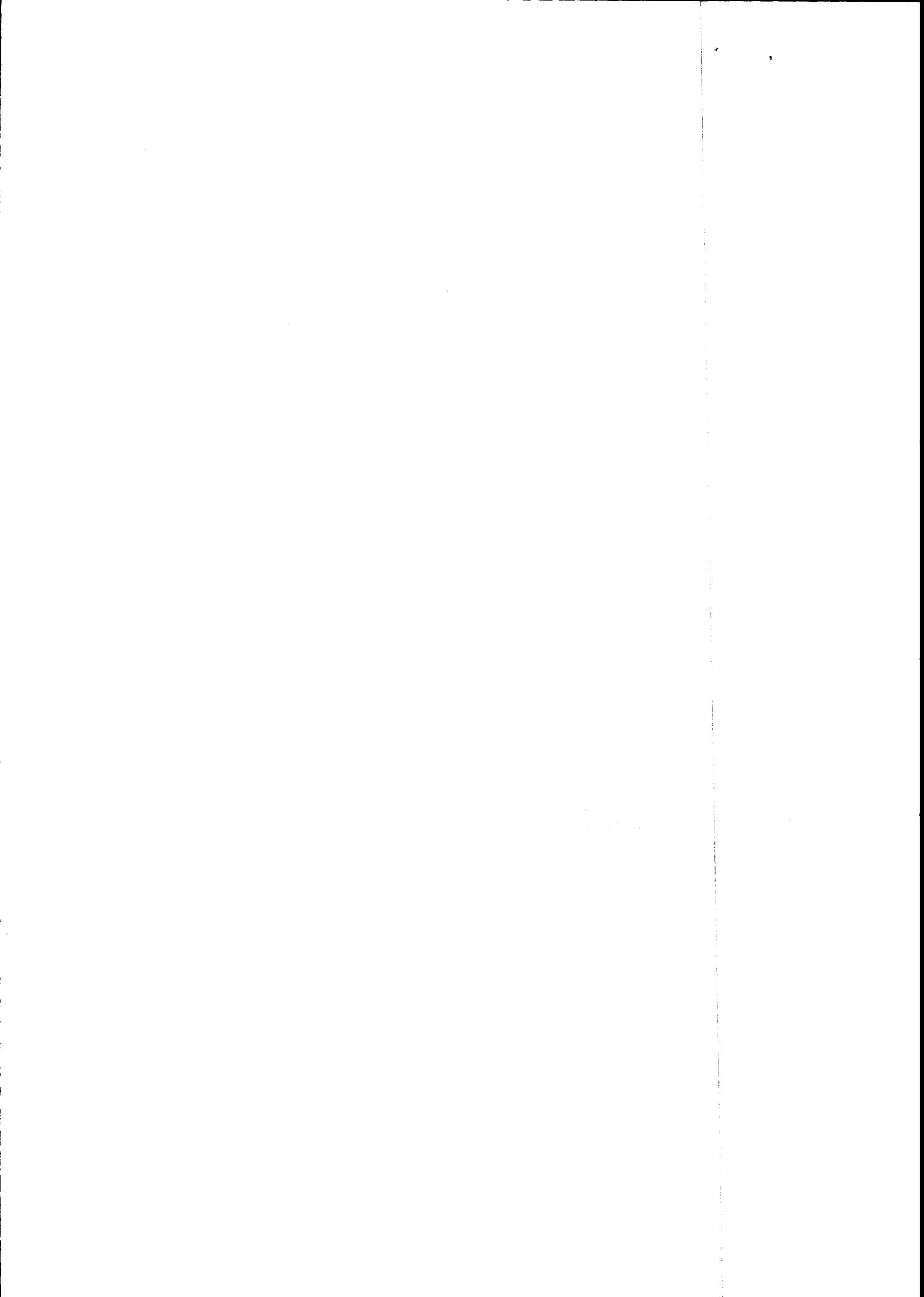


Panchita de Encalada
Secretaria ad hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto ✓ la designación del cargo.
Quito, Octubre 16, 2017



Jorge Rodrigo Cabezas Quiroz
C.C. 1702763747





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION NACIONAL



FEDELA DE CIUDADANIA

170276374-7

APELLIDOS Y NOMBRES
**CABEZAS QUIROZ
JORGE RODRIGO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1950-10-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
AURA B
PARDO JARAMILLO



INSTRUCCION

BACHILLERATO

PROFESION

ABOGADO EN EJERCICIO

VEHICULO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CABEZAS JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUIROZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE FUNDACION

QUITO

2010-07-09

FECHA DE EXPIRACION

2020-07-09

[Signature]

[Signature]



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA No.

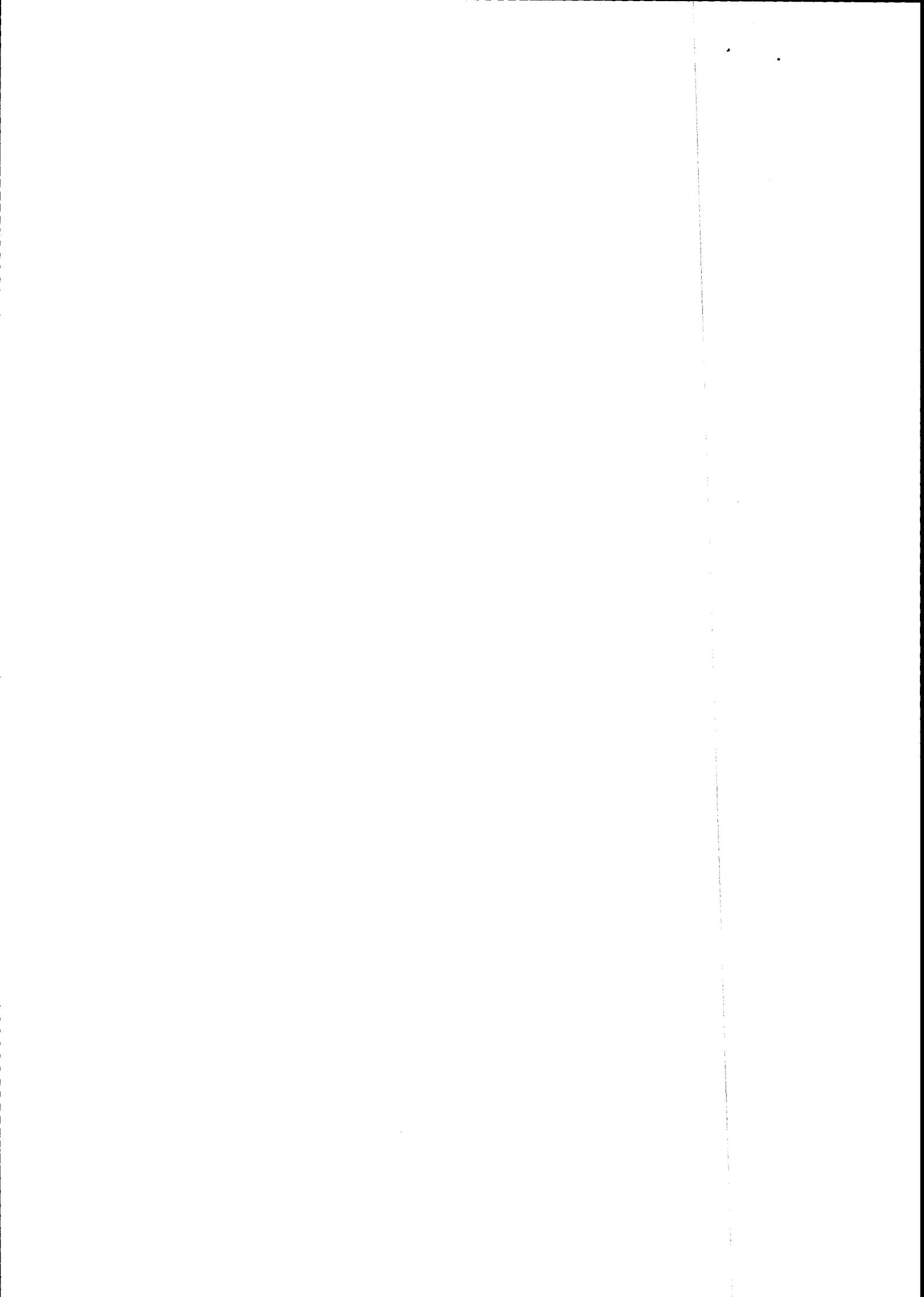
001 - 328
NUMERO

1702763747
CEDULA

CABEZAS QUIROZ JORGE RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
COCHAPAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1
ZONA: 1



**ACTA DE SESION DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
AEROTRANSPORTES INSULARES S.A. AEROINSA**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Octubre del 2017, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el piso catorce del Edificio Cofiec, situado en la esquina de las avenidas Patria y Amazonas, se reúne el Directorio de la compañía Aerotransportes Insulares S.A. AEROINSA.

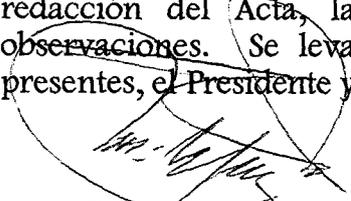
En ausencia del titular, se nombra para que presida la Junta a la Sra. Maria Eugenia Mora Vallejo quien es Director Principal de la compañía, y para que actúe como Secretaria ad-hoc a la señora Panchita de Encalada.

La Secretaria constata que se encuentran presentes los miembros del Directorio señores Gonzalo Dávila Loor, Jorge Cabezas Quiroz y señora María Eugenia Mora Vallejo, completando así el quórum reglamentario para la sesión. Deciden por tanto constituirse en sesión extraordinaria para tratar sobre el único punto del día:

- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

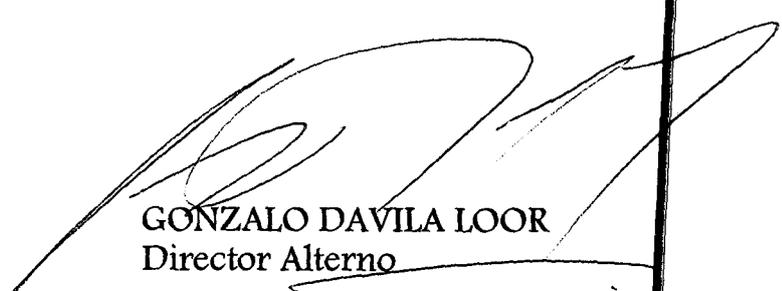
La Presidenta manifiesta que es necesario actualizar el nombramiento de Gerente General de la compañía y sugiere reelegir al señor Jorge Cabezas Quiroz para el cargo. Habiendo la aceptación por parte del nombrado, y con la aceptación unánime del Directorio, se procede a reelegir al señor Jorge Rodrigo Cabezas Quiroz para Gerente General de la compañía para el período estatutario de un año.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 12h10, firmando los directores presentes, el Presidente y la Secretaria que Certifica.


MARIA EUGENIA MORA VALLEJO
Presidenta/Director Principal


PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc


JORGE CABEZAS QUIROZ
Director Principal


GONZALO DAVILA LOOR
Director Alterno

