

105744

Quito, 31 de Mayo de 2011

Señor
FERNANDO CLAUDIO DIAZ CISTERNAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de H.G.A. RAMPAS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE GUAYAQUIL S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió elegirlo como PRESIDENTE 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía. La Compañía se constituyó bajo la denominación de ITARFETI CORPORATION S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil el 27 de abril de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 4 de Septiembre de 2001. La Sociedad, posteriormente, cambió su denominación por la de H.G.A. RAMPAS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE GUAYAQUIL S.A., mediante escritura pública otorgada el día 17 de septiembre de 2002 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, y su inscripción fue realizada en el Registro Mercantil del indicado cantón el 22 de noviembre de 2002.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General.

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.

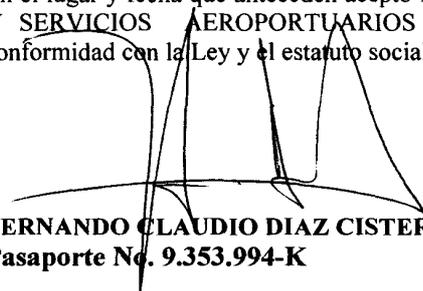
Muy atentamente,



FERNANDA PALACIOS MIRANDA
Secretaria Ad-hoc

Lugar y Fecha: Chile, 31 de Mayo de 2011

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía H.G.A. RAMPAS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE GUAYAQUIL S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



FERNANDO CLAUDIO DIAZ CISTERNAS
Pasaporte N°. 9.353.994-K

NUMERO DE REPERTORIO: 34.046
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **H.G.A. RAMPAS Y
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE GUAYAQUIL S.A.**, a favor
de **FERNANDO CLAUDIO DIAZ CISTERNAS**, a foja **52.445**,
Registro Mercantil número **10.418**.

ORDEN: 34046



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA