

Guayaquil, 31 de Agosto de 2011

105744

Señor
FELIPE FERNANDO MARTÍNEZ CERDA
Ciudad.-

94181-101

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 el día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo 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 el artículo 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. Posteriormente cambió su denominación por 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 citado 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.

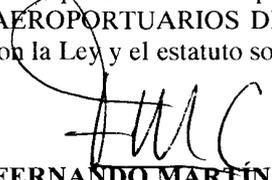
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Estefanía Venegas
AB. ESTEFANÍA VENEGAS VALENCIA
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Guayaquil, 31 de Agosto de 2011

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de 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.

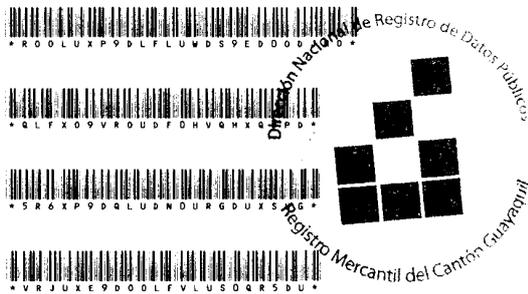

SR. FELIPE FERNANDO MARTÍNEZ CERDA
Pasaporte No. 13.272.251-K

NUMERO DE REPERTORIO:56.225
FECHA DE REPERTORIO:13/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:09:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha trece de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **H.G.A. RAMPAS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **FELIPE FERNANDO MARTINEZ CERDA**, a foja **83.103**, Registro Mercantil número **16.445**.

ORDEN: 56225




XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: 