



41.84
REPERTORIO No. 14550
REGISTRO Mercantil No. 7889
Nombramientos

Guayaquil, 14 de abril de 2005 ✓

-2 MAYO 2005

Señora
Annie Andrée RAULT ✓
Ciudad.-

Ref. 53323-14-01 ✓
20114-14-05 ✓

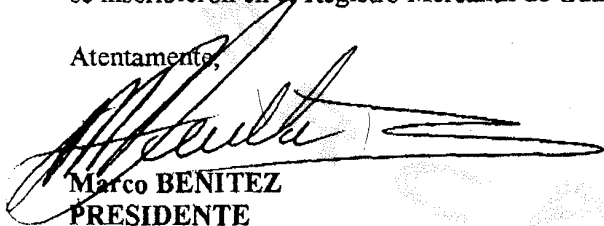
De mi consideración:

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón de Quito el 15 de septiembre de 2004, que fue aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 04-G-DIC-07588 del 29 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil bajo el número 3592 fojas 20114 a 20129, número 6544 del repertorio, el 25 de febrero de 2005, se procedió al cambio de denominación de la Compañía "GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A.", por la de "GENERALAIR Sociedad Anónima". ✓

En su sesión realizada el 14 de agosto del 2003, la Junta General de Accionistas de GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A. la había designado a usted como PRESIDENTA de la misma, por un periodo de dos años, contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Sus funciones y atribuciones se encuentran descritas en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extra-judicial en caso de falta o ausencia del Gerente General de la Compañía. ✓

"GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A." fue constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre de 1998, ante el notario Décimo Octavo del Cantón de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de diciembre de 1998. El cambio de domicilio a Guayaquil y la reforma de sus Estatutos se otorgaron ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón de Quito el 29 de noviembre del 2000 y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo del 2001. ✓

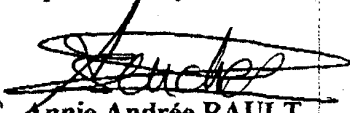
Atentamente,


Marco BENITEZ
PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

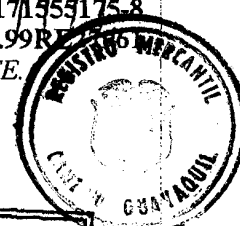
RAZON DE ACEPTACION: ✓

Guayaquil, 14 de abril de 2005.- Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él. ✓

Registro Mercantil
COMPUTACION


Annie Andrée RAULT
C.I. 171555175-8
Pass. 99RE

Nota: ESTE NOMBRAMIENTO REEMPLAZA AL ANTERIOR QUE ESTA VIGENTE.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **GENERALAIR SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANNIE ANDREE RAULT**, a foja **41.845**, Registro Mercantil número **7.889**, Repertorio número **14.550**.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil cinco.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 160989
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*

No. 179893

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **GENERALAIR SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANNIE ANDREE RAULT**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-

[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

