

SEP. CAS

Guayaquil, 31 de mayo de 2005

Señor
Marco Antonio BENITEZ PROAÑO
Ciudad.-

REF: 53323 - H - 01
20114 - H - 05
M1845 - H - 05

FF

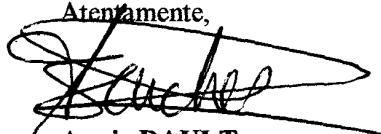
De mi consideración:

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 06 de mayo del 2005, la Junta General de Accionistas de GENERALAIR Sociedad Anónima ha resuelto designarle a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un nuevo periodo de dos años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. De conformidad con los Estatutos de la Compañía, Usted debe ejercer la representación legal, judicial y extra-judicial de la Compañía; sus funciones y atribuciones están individualmente descritas en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos.

GENERALAIR Sociedad Anónima 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,


Annie RAULT
PRESIDENTA
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON DE ACEPTACION:

Guayaquil, 31 de mayo de 2005.- Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él.


Marco Antonio Enrique BENITEZ PROAÑO
C.I. 170021381-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL de la compañía **"GENERALAIR SOCIEDAD ANONIMA"**; a favor de **MARCO ANTONIO ENRIQUE BENITEZ PROAÑO**; a foja **59.007**, Registro Mercantil número **11.284**, Repertorio número **21.070.-** Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cinco .-**



SUP. CIAS



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 168695
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: BILLY JIMENEZ
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 