

Guayaquil, 27 de abril del 2007

87068

Señora
Annie Andrée RAULT
Ciudad.-

53323-M-01

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 30 de marzo del 2007, la Junta General de Accionistas de GENERALAIR Sociedad Anónima ha resuelto ratificarla como PRESIDENTA de la misma, por un nuevo periodo de dos años, contado a partir de la fecha de inscripción de este 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 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.

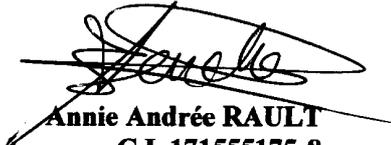
Atentamente,



Marco BENITEZ
SECRETARIO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON DE ACEPTACION:

Guayaquil, 27 de abril del 2007.- Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él.



Annie Andrée RAULT
C.I. 171555175-8
Pas.99RE27961

NUMERO DE REPERTORIO: 30.133
FECHA DE REPERTORIO: 15/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GENERALAIR SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ANNIE ANDREE RAULT**, a foja **66.597**, Registro Mercantil número **11.982**.

ORDEN: 30133



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA