

11

GENERALAIR

S O C I E D A D A N Ó N I M A

Guayaquil, 27 de abril de 2009

Señora
Annie Andrée RAULT
Ciudad.-

87068
14. 53.323 - m-01

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en su sesión realizada el 27 de marzo de 2009, la Junta General de Accionistas de GENERALAIR S.A. ha resuelto ratificarla en el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por un nuevo periodo de **DOS (2) 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 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, bajo el número 2986 Tomo 129. El cambio de domicilio a Guayaquil y la primera 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 bajo el número 16380. La segunda reforma a sus Estatutos se otorgó ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón de Quito el 15 de septiembre de 2004, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 25 de febrero de 2005 bajo el número 3592, procediéndose al cambio de denominación de la Compañía "GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A.", por la de "GENERALAIR Sociedad Anónima". La tercera reforma a sus Estatutos se realizó mediante escritura pública otorgada el 21 de mayo de 2008 ante el notario Décimo Octavo del Cantón de Quito e fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 24 de julio de 2008, bajo el número 15642; dicha última reforma modificó la denominación de "GENERALAIR Sociedad Anónima" por la de "GENERALAIR S.A." y reformó parcialmente el objeto social de la compañía.

Atentamente,

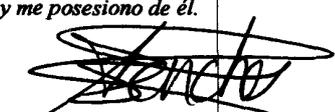


Marco BENITEZ
SECRETARIO

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON DE ACEPTACION:

Guayaquil, 27 de abril de 2009.- Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 19.070
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GENERALAIR S.A.**, a
favor de **ANNIE ANDREE RAULT**, a foja **47.405**, Registro Mercantil
número **8.551**.

ORDEN: 19070



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA