

87068

Guayaquil, 10 de Marzo del 2010

Señorita

Denice Narcisa Zamora Suárez

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "GENERALAIR S.A. " , reunida el día de hoy, la designó como **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de dos años, contados 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 extrajudicial de manera individual de la Compañía: sus funciones y atribuciones están individualmente descritas en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos. Usted reemplaza en estas funciones al Capitán Marco Benítez Proaño.

"GENERALAIR S.A." fue constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre de 1998, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Catón 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 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 Quito el 15 de septiembre del 2004, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de febrero del 2005 bajo número 3592, procediéndose al cambio de denominación de la Compañía "GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A.", por la de "GENERALAIR SOCIEDAD ANONIMA". La tercera reforma a sus Estatutos se realizó mediante escritura pública otorgada el 21 de mayo del 2008 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Julio del 2008, bajo el número 15642; dicha última reforma modificó la denominación de "GENERALAIR SOCIEDAD ANONIMA" por la de "GENERALAIR S.A." y reformó parcialmente el objeto social de la Compañía.

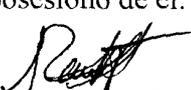
Atentamente,


Yannick Rault

**Presidente Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas**

RAZON DE ACEPTACION:

Guayaquil, 10 de marzo del 2010.- Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él.


Denice Narcisa Zamora Suárez
C.C. 0915481105

NUMERO DE REPERTORIO: 10.928
FECHA DE REPERTORIO: 10/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Marzo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GENERALAIR S.A.**, a favor de **DENICE NARCISA ZAMORA SUAREZ**, a foja **22.844**, Registro Mercantil número **4.370**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.828**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10928



5 19,33

REVISADO POR:

JT



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA