

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

21/JAN/2013 12:38:08 Usu: carlosad



PAR. 24

Remitente: No. Trámite: 3761-0
RICARDO VELA

Expediente: 87068

RUC: 1791409981001

Razón social:

GENERALAIR S.A.

SubTipo tramite:

~~NOMINA DE ACCIONISTAS~~

Nombramiento

Asunto:

NOMINA DE ACCIONISTAS

Revise el estado de su trámite por INTERNET 78
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2012

f. 3761
87068

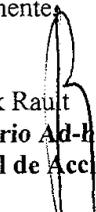
Señor
Ricardo Rogelio Vela Tello
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GENERALAIR S.A.", reunida el día de hoy, acordó a usted reelegirlo 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.

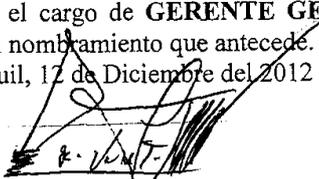
"GENERALAIR S.A." fue constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre de 1998, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Catón el 10 de diciembre de 1998, bajo el número 2986 Tomo 129. El cambio de domicilio a Guayaquil y la primera 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
**Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas**

RAZON DE ACEPTACION:

Acépto, el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GENERALAIR S.A.**, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 12 de Diciembre del 2012


Ab. Ricardo Rogelio Vela Tello
C.C. 0906835830

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

30 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 10:45
Firma MJ



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:67.155
FECHA DE REPERTORIO:18/dic/2012
HORA DE REPERTORIO:09:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GENERALAIR S.A.**, a favor de **RICARDO ROGELIO VELA TELLO**, de fojas 148.813 a 148.814, Registro Mercantil número 23.192.

ORDEN: 67155



Guayaquil, 18 de Diciembre de 2012

REVISADO POR

Or
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

21 ENE 2013

GUAYAQUIL

Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº 430584