

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2012

87068

Señor

Yannick Jean Paul Rault

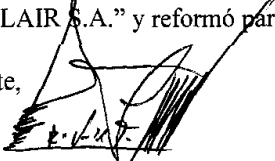
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"GENERALAIR S.A."**, reunida el día de hoy, acordó a usted reelegirlo como **PRESIDENTE** 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 sus funciones y atribuciones están individualmente descritas en el Artículo Trigésimo Primero 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 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 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,

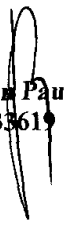


Ab. Ricardo Rogelio Vela Tello
**Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas**

RAZON DE ACEPTACION:

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2012.- Acepto, en esta fecha el nombramiento precedente y me posesiono de él.

Yannick Jean Paul Rault
C.C. 1714938619



Documentación y Archivo
INTENDENCIA D. CO. A. A. S. DE GUAYAQUIL

13 FEB 2013

RECIBIDO
Hora 15:40
Firma 

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:791

FECHA DE REPERTORIO:07/ene/2013

HORA DE REPERTORIO:11:19

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

1.- Con fecha quince de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GENERALAIR S.A.**, a favor de **JEAN PAUL RAULT YANNICK**, de fojas **4.972 a 4.973**, Registro Mercantil número **813**.

ORDEN: 791

* U S D I X J D V O N J A B B E B D D J J D *

* 5 R G H 1 0 0 R V O H G D N Y P N 2 R P P D *

* 5 2 6 X P 0 0 Q L U 0 N O U R 0 D U X S A G *

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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

Guayaquil, 16 de enero de 2013

REVISADO POR:

№ 0483421

1992-1993