

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2014

Señor

Yannick Jean Paul Rault

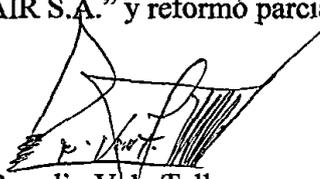
Presente.-

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.

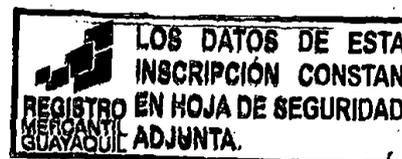
Atentamente,


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

RAZON DE ACEPTACION:

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2014.- Acepto, en esta fecha el nombramiento precedente y me posesiono de él.


Yannick Jean Paul Rault
C.C. 1714933619



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 61.526
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2014
HORA DE REPERTORIO: 14:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GENERALAIR S.A.**, a favor de **YANNICK JEAN PAUL RAULT**, de fojas **51.211 a 51.213**, Registro de Nombramientos número **16.600**.

ORDEN: 61526



Guayaquil, 09 de diciembre de 2014

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yannick Rault', written over the 'REVISADO POR:' text.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tamy León Cevallos', written over a horizontal line.
Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1021225

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUAYASQUIL
R E C I B I O

20 FEB 2015 4:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M. Palacios

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

10/FEB/2015 14:02:42 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 4911 - 0

RICARDO VELA TELLO

Expediente: 87068

RUC: 1791409981001

Razón social:

GENERALAIR S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GREENTE GENERAL Y
PRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 39