

87068

Guayaquil, 06 de Marzo del 2018

Señora
Valencia Cortez Olga Cecilia
Presente.-

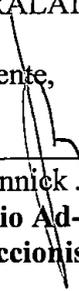
53323-1101

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, la designo 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.

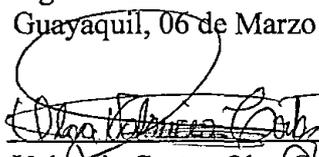
Atentamente,

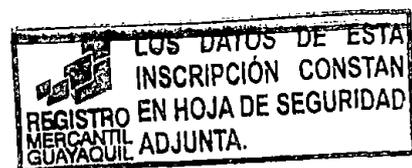

Rault Yannick Jean Paul
Secretario Ad-hoc de la Junta
Accionista

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto, el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GENERALAIR S.A.**, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 06 de Marzo del 2018


Valencia Cortez Olga Cecilia
C.C. 0801867177



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:10.556
FECHA DE REPERTORIO:06/mar/2018
HORA DE REPERTORIO:15:41

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

1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GENERALAIR S.A.**, a favor de **OLGA CECILIA VALENCIA CORTEZ**, de fojas **10.517 a 10.520**, Registro de Nombramientos número **3.020**.

ORDEN: 10556



Guayaquil, 09 de marzo, de 2018

REVISADO POR: *Ab*

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.


Ab. Lanier Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0310670

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

20 MAR 2018

RECIBIDO

11:30

JUN