

GUAYAQUIL, 11 DE MAYO DEL 2.001.

REF 30264-M-01

SEÑORA

CARMELA VICTORIA PALMA PALMA.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplome informarle que la Junta General de Socios de la Compañía ECUAGALA (ECUATORIANA GALAPAGOS) C.Ltda., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Ud., para desempeñar el cargo de PRE-
SIDENTA de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos, que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose, entre otros, el de ejercer individualmente con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Ecuagala (Ecuatoriana Galápagos) C.Ltda., con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía Ecuagala (Ecuatoriana Galápagos) C.Ltda., se constituyó el día 19 de julio del año 2.000, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la que una vez aprobada por el Señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el día 7 de mayo del año 2.001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me

suscribo.

Atentamente.

Víctor Hugo Peña Acosta

Secretario Ad-Hoc.

Junta General de Socios

GUAYAQUIL, 11 DE MAYO DEL 2001.

En esta fecha acepto el cargo de Presidenta de la Compañía ECUAGALA (Ecuatoriana Galápagos) C.Ltda., conferido a mi favor.

Atentamente.

Carmela Victoria Palma Palma.

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Ced. No. 20-0000196-2.

Domicilio: Runichaca No. 3.308

y San Martín.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta ✓

Folio(s) 75.424 75.425 Registro Mercantil No.

17.516 Repertorio No. 23.970 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

