

Guayaquil, 21 de Mayo de 2009

Señora

SUSANA DAYANARA VALVERDE BENAVIDES

Ciudad.

De mis consideraciones:

Llevo a su conocimiento, que en sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad, nombrarla a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** con las facultades, derechos y obligaciones constante en el Estatuto de la compañía.

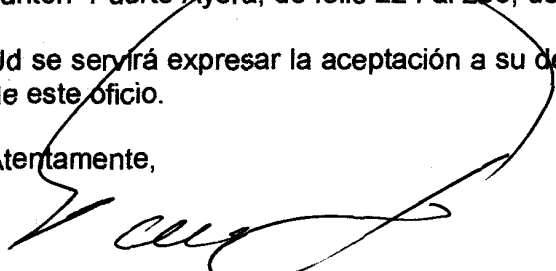
Usted reemplazará al Señor Carlos Alberto Zarabia portador de la C.C. 2000013280.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y podrá reemplazar al Gerente General cuando este faltare por algún motivo.

La compañía **GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.**, se constituyó con domicilio en la ciudad de Puerto Ayora, provincia de Galápagos, mediante escritura pública otorgada el 9 de enero del 2004 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Puerto Ayora, de folio 224 al 235, del tomo 8, el 6 de febrero del 2004.

Ud se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

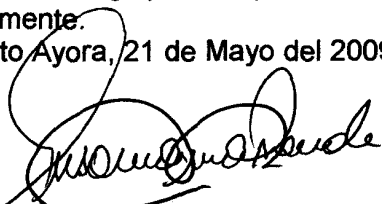
Atentamente,



PETER SCHIESS HUMZIKER
Secretario ad-hoc.

Acepto el cargo para el que he sido designada y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Puerto Ayora, 21 de Mayo del 2009.



SUSANA DAYANARA VALVERDE BENAVIDES

C.I. 0910961747

Dirección: Puerto Ayora Barrio Pelican Bay

Av. Charles Darwin y Tomas de Berlanga

Telf.: 2526060 - 2526786

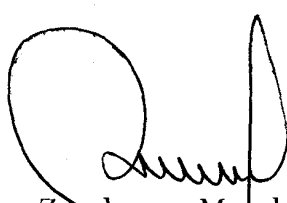
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA CRUZ

Av. Baltra e Indefatigable/ TELF. 05 2526 602

NUMERO DE REPERTORIO 2009-306

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha Nueve de Junio del año dos mil nueve, queda inscrito el **NOMBRAMIENTO**, en el Registro **MERCANTIL**, Tomo 2 de fojas 748 a 752 con el número de inscripción 81 celebrado entre: (**OCEANDIESEL S.A.**) en calidad de **REPRESENTADA**); en calidad de Representante Legal, (**VALVERDE BENAVIDES SUSANA DAYANARA** con el cargo de **PRESIDENTE**).-


Abg. Narcisa Zambrano Mendoza
**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ**

