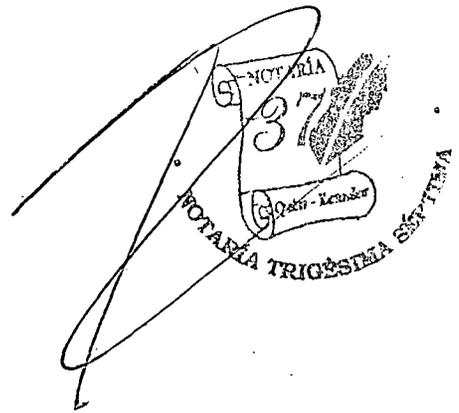


Puerto Ayora, 24 de junio 2014

Señor

PETER SCHIESS HUMZIKER

Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General extraordinaria de Accionista de la compañía **GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.** Celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un lapso de cinco años más, a partir de la presente fecha.

De conformidad con estatuto social le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y/o extrajudicial de la misma en forma individual.

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 del Registro Mercantil el 6 de febrero del 2004. La compañía aumento su capital, mediante escritura pública celebrada el 13 de agosto del 2007 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita el 20 de febrero del 2004, bajo el número 237, tomo 8, en el registro Mercantil del cantón Santa Cruz.

Atentamente

SUSANA VALVERDE BENAVIDES

Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** en esta fecha

PETER SCHIESS HUMZIKER

C.C. # 200001982-4

Nº TRAMITE: 70358-0041-18
DOCUMENTO: Num/Tramite
EXP: 14854



11/09/18 11:26

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

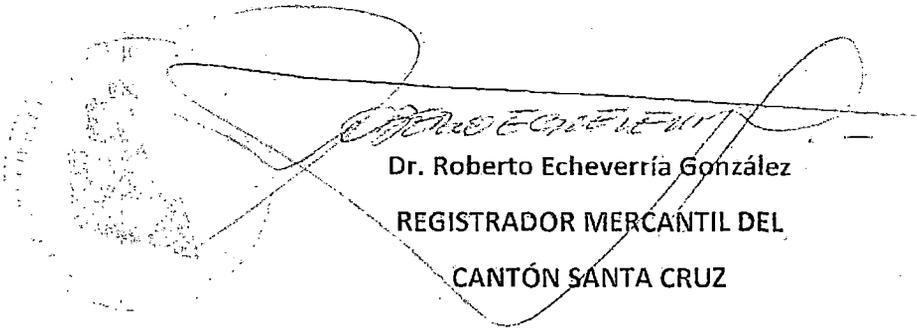
NÚMERO DE REPERTORIO: 096

FECHA DE REPERTORIO: 2014-06-25

HORA DE REPERTORIO: 11:25:30 AM

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

Con fecha 26 de Junio del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la COMPAÑÍA GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A., a favor de Schiess Humziker Peter, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N° 2 de Fojas N° 201 a la 208.



Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

Registro Mercantil de Santa Cruz

NÚMERO 96: En Santa Cruz, 26 de Junio del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.**- Que textualmente dice: 24 de Junio del 2014.- Schiess Humziker Peter.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.**, llevada a cabo el 24 de Junio del 2014, resolvió elegirle como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la **COMPAÑÍA GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 09 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 06 de Febrero del 2004.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la **COMPAÑÍA GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

Inscripción
Nombramiento
Gerente General de la
COMPAÑÍA GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A.
En el Tomo N° 2 de
Fojas N° 201 a la 208.

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
G. Quito - Ecuador

Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
de conformidad con lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en foja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentada para este efecto y acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a 10 SET. 2018

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Nº 00696