

Puerto Ayora, 14 de noviembre de 2005

Señora
ERIKA SUSANA VERA SCHIESS
Ciudad.-

Ok
120542

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GALÁPAGOS HIGHVIEW EXPEDITION S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de CINCO AÑOS. Sucede usted en el cargo a la señora Susana Beatriz Ávila Cabrera cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera conjunta con el Gerente General, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 30 de mayo de 2005, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz, a cargo del Registro Mercantil, el 24 de junio de 2005.

Muy atentamente,

Katherin Philipp P.
Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Puerto Ayora, 14 de noviembre de 2005

Erika Vera
ERIKA SUSANA VERA SCHIESS
Céd. Ident. No: 200004199-8

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SANTA CRUZ**

Av. Baltra e Indefatigable
Telf. 2526602.

RAZÓN: Que el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que otorga la Compañía **GALÁPAGOS HIGHVIEW EXPEDITION S.A.**, a favor de la señora **ERIKA SUSANA VERA SCHIESS**, por el período de cinco años, queda inscrito en el Tomo 9 a fojas 203 del Registro Mercantil del cantón Santa Cruz.- Puerto Ayora, 21 de diciembre de 2005.



Lic. Narcisa Zambrano Mendoza

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ**

