

17.12.2006

## EDENGALATOUR S.A.

No. 122281

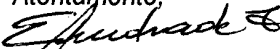
Señor.  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
Guayaquil

En su despacho.

Para los fines legales pertinente, informo a usted, que el Sr. CARLOS ALBERTO HURTADO ANDRADE portador de la cedula de ciudadanía No. 20-0000136-8 tenedor de 100 acciones ordinarias y nominativas numeradas del 511 al 610 valoradas en un dólar cada una, En su calidad de accionista de la Compañía EDENGALATOUR S.A. ha procedido de manera voluntaria a ceder la totalidad de su paquete accionario a favor del Sr. EFRAIN GONZALO ANDRADE TORRES.

Esta transacción se encuentra debidamente registrada en el Tomo 2 del libro De Acciones y Accionistas a mi cargo.

Atentamente,

  
Efraín Andrade Torres  
Cu.- 09-03412567  
Gerente General



Pfo Ayora 06 Abril 2006

Av. Baltra Y Tomas De Berlanga.  
Tel 052-527-337 Fax. 052-527-329  
Puerto Ayora- Isla Santa Cruz  
Galápagos- Ecuador.

Nico

## EDENGALATUOR S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDENGALATOUR S.A.

En la ciudad de Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos,  
A los 5 días del mes de Abril del 2006, a las 14 horas en el local social de la compañía EDENGALATOUR S.A. Ubicada en las calles Av. Baltra y Tomas de Berlanga se reúnen los accionistas de la sociedad EDENGALATOUR S.A. con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la misma. Preside la Sesión el Sr. Carlos Alberto Hurtado Andrade, y actúa como secretario el Sr. EFRAIN GONZALO ANDRADE TORRES, El presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, para lo cual el Secretario procede a elaborar la lista respectiva de asistentes, y consta que se encuentra presente la totalidad del capital social, representado por los siguientes accionistas: Sr. Juan Carlos Andrade Ayala, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Efraín Andrade Ayala, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Srta. Maria Belén Andrade Ayala, propietaria de 130 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Efraín Gonzalo Andrade Torres, propietario de 610 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, todas las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor, quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la Compañía EDENGALATOUR S.A. Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según lo dispuesto el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente. El presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AUTORIZACION AL GERENTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA EDENGALATOUR S.A. SR, EFRAIN ANDRADE TORRES, A FIN DE QUE SE APERSONE Y REALICE TODOS LOS TRAMITES PERTINENTES Y NECESARIOS EN LAS INSTITUCIONES PARA CERTIFICAR LA CESION VOLUNTARIA OTORGADA POR EL SR. CARLOS ALBERTO HURTADO ANDRADE, A FAVOR DE LA COMPAÑÍA EDENGALATOUR S.A. DE LOS DERECHOS DE SU PATENTE DE OPERACIÓN TURISTICA CUYO NUMERO

DE REGISTRO FORESTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE ES EL 117 Y CON REGISTRO FORESTAL DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS ES EL NO. 102

Toma la palabra el Presidente de la Junta, Sr. Carlos A. Hurtado Andrade, y manifiesta, " que por convenir a los intereses de la Sociedad, se requiere autorizar al Sr. Efraín Andrade Torres, Gerente de la Compañía, EDENGALATOUR S.A. a fin de que este trámite se lo realice con la mayor prontitud.

Este punto es aprobado de manera unánime por los accionistas de la Compañía, en tal efecto no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Reiniciada la sesión y leída el Acta esta fue aprobada., concluyendo la sesión a las 16 horas. Para constancia firman el Acta el Presidente y el Secretario - ACCIONISTA CON EL 61%

CERTIFICO.- que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EDENGALATOUR S.A. CELEBRADA EL 5 DE Abril 006, cuyo original reposa en los Libros sociales de la Empresa a la que me remitiré en caso de ser necesario.



Sr. Efraín G. Andrade Torres.

Secretario- Gerente – Accionista 61%

Av. Baltra y Tomas de Berlanga  
Tel. 052-526-136  
Puerto Ayora- isla santa cruz.  
Galápagos- Ecuador.