

GALAPACIFIC S. A.

Av. Baltra s/n y 10 de Marzo – Tlf. 05 2526012 – Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos – Ecuador

Puerto Ayora, marzo 6 de 2008

Señor

HERBERT FREI PÉREZ

Puerto Ayora.

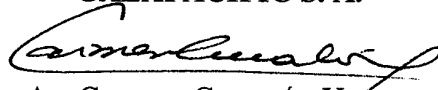
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **GALAPACIFIC S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, marzo 6 de 2008, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla y obligarla con su sola firma, conforme consta de la escritura pública de constitución otorgada el 13 de diciembre de 2005 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz el 31 de enero de 2006, bajo los números 227 al 239, Tomo 9 del Registro Mercantil.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
GALAPACIFIC S. A.


AB. CARMEN CUCALÓN YCAZA
SECRETARIA

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Puerto Ayora, marzo 6 de 2008.


HERBERT FREI PÉREZ
C. I. # 0905683967



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio:

2008- 151

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

1.- Con fecha Primero de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 227 a 230 con el número de inscripción 25 celebrado entre: ([GALAPACIFIC S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FREI PEREZ HERBERT con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Narcisa Zambrano Mendoza

Firma del Registrador



ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente.

compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 12 de ENE 2011 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII

