

GALAPACIFIC S. A.

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

Puerto Ayora, agosto 20 de 2014

Señor

HERBERT FREI PÉREZ

Puerto Ayora.

De mis consideraciones:

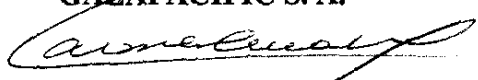
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de **GALAPACIFIC S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla individualmente, conforme consta de la escritura pública de reforma integral del estatuto otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Ab. José Antonio Paulson Gómez el 12 de junio del año 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz en el Tomo No.2 de fojas No.230 al 246 el 16 de julio de 2014.

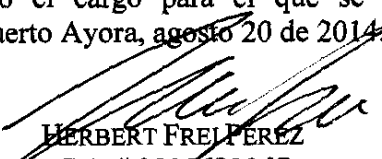
La compañía **GALAPACIFIC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de diciembre de 2005 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz el 31 de enero de 2006, bajo los números 227 al 239, Tomo 9 del Registro Mercantil.

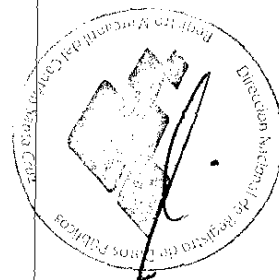
La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente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

Atentamente,
GALAPACIFIC S. A.


AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA
SECRETARIA

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Puerto Ayora, agosto 20 de 2014.


HERBERT FREI PÉREZ
C. I. # 0905683967



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

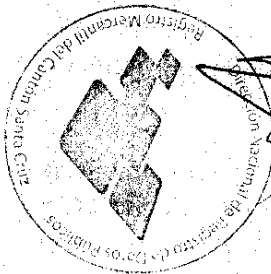
NÚMERO DE REPERTORIO: 142

FECHA DE REPERTORIO: 2014-09-03

HORA DE REPERTORIO: 10:09:40 AM.

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

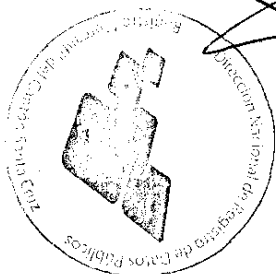
Con fecha 11 de Septiembre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A., a favor de Frei Pérez Herbert, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 40 a la 45.



Dr. Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

NÚMERO 142: En Santa Cruz, 11 de Septiembre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la **COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A.**- Que textualmente dice: 20 de Agosto del 2014.- Frei Pérez Herbert .- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A.** llevada a cabo el 20 de Agosto del 2014, resolvió elegirle como Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período estatutario de 2 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.- La **COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A.**, se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil el 13 de Diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 31 de Enero del 2006.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la **COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A.**, otorgada, ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 12 de Junio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Julio del 2014.- 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 Presidente Ejecutivo de la **COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

**Inscripción del
Nombramiento de Presidente
Ejecutivo de la COMPAÑÍA
GALAPACIFIC S.A.**
En el Tomo N° 3 de Fojas N° 40
a la 40 a la 45.



Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Abg. Roberto Emilio Echeverría González



Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

28 OCT 2014

HORA:
15:10

Receptor: Rosa Minuche Gutierrez

Firma: _____