

Guayaquil, Marzo 1 de 2011

Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Ref. Expediente Nº 122348

Trámite Nº 8112-0

Como alcance a nuestra comunicación presentada a ustedes el 22 de febrero de 2011, en la cual adjuntamos documentos de nuestras accionistas compañías extranjeras:

- AVTSCHAR AG
- MAMEMA AG

Por medio de la presente entregamos a ustedes traducción al idioma castellano de dichos documentos:

- 1.- Copia debidamente certificada por notario del Formulario de información de la sociedad extranjera;
- 2.- Copia debidamente certificada por notario del Certificado de existencia legal de la sociedad extranjera;
- 3.- Copia debidamente certificada por notario de la Nómina de accionistas de la sociedad extranjera;
4. Copia debidamente certificada por notario del Poder otorgado por la sociedad extranjera.

Agradeceremos tomar nota en sus registros.

Atentamente,

GALAPACIFIC S.A.


PETER WITMER ORSCHÉL
GERENTE GENERAL



GALAPACIFIC S. A.

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

Puerto Ayora, marzo 25 de 2010

Señor
PETER WITMER ORSCHEL
Puerto Ayora.

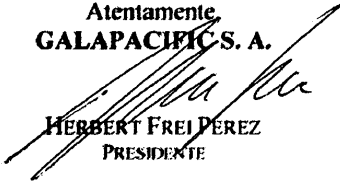
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **GALAPACIFIC S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, marzo 25 de 2010, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el nuevo periodo 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.



HERBERT FREI PEREZ
PRESIDENTE

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.- Puerto Ayora, marzo 25 de 2010.



PETER WITMER ORSCHEL
C.I. # 0906435102

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

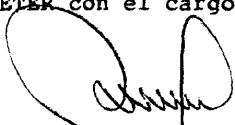
Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio: 2010- 1042

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 Diecisiete de Septiembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1208 a 1212 con el número de inscripción 111 celebrado entre:

([GALAPACIFIC S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([WITMER ORSCHEL PETER con el cargo GERENTE GENERAL]).


Ab. Narcisa Zambrano Mendoza
Registrador de la Propiedad



IDENTIDAD EXT. 090443570-2

PETER WITNER ORSCHEL
SOLDATUM SUIZA
31 DE MAYO DE 1952
POB 4 573 6196 M
GUAYABUIL 2.003. M. DE GOD.



SUIZA V 22436 12242

CASADO CON: SYLVIA KLOPFSTEIN
SUPERIOR SUBGERENTE DE CONAITO C. A.
MAX WITNER
ALICE ORSCHEL

GUAYABUIL 14 DE OCTUBRE DEL 2.003
14 DE OCTUBRE DEL 2.015. 018

