

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

16/JAN/2015 16:28:01 Usu: omontalvan



Ab Conde

Remitente: No. Trámite: -
PETER WITMER VICEPREIDENTE

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

No. u.

Trámite por INTERNET 111
Verificador =

C. Lucano

GALAPACIFIC S.A.

Guayaquil, 09 de enero de 2015.

Señor
Superintendente de Compañías
Presente.

Expediente Nº 122348

GALAPACIFIC S.A., en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo innumerado que le sigue al Art. 221 de la Ley de Compañías, presenta a usted señor Superintendente de Compañías los documentos de nuestras accionistas extranjeras:

AVTSCHAR AG
MAMEMA AG
QUITO HOLDING AG
CHASQUIS HOLDING AG

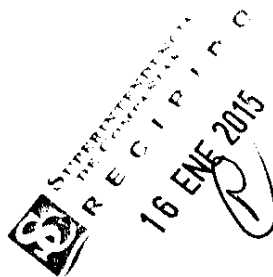
Los documentos que presentamos protocolizados son:

1. Hoja de Datos de la nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana.
2. Registro de sociedades de la compañía extranjera apostillada y su traducción.
3. Hoja de Datos de socios o accionistas de la compañía extranjera.
4. Poder del apoderado de la compañía extranjera y su traducción.

Atentamente,

GALAPACIFIC S.A.

PETER WITMER ORSCHER
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 ENE 2015

RECEIVED
Nº 122348
Hora: 16:02 Firma: [Signature]

[Signature]

GALAPACIFIC S. A.

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

Puerto Ayora, agosto 20 de 2014

Señor
PETER WITMER ORSCHEL
Puerto Ayora.

De mis consideraciones:

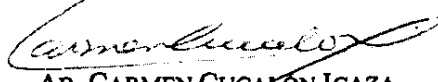
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de **GALAPACIFIC S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por periodo estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla 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.

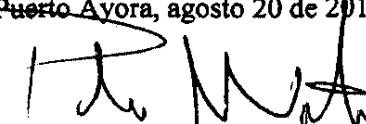
La compañía **GALAPACIFIC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de diciembre de 2005 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Cruz el 31 de enero de 2006, bajo los números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

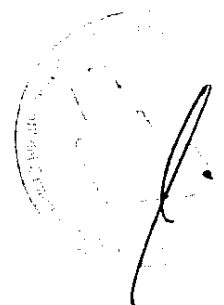
La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente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


PETER WITMER ORSCHEL
C. I. # 0906435102



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

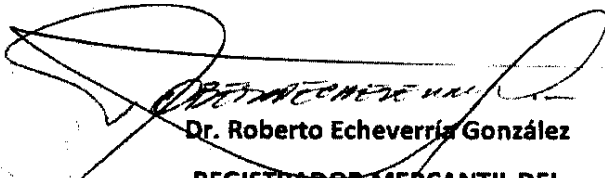
NÚMERO DE REPERTORIO: 143

FECHA DE REPERTORIO: 2014-09-03

HORA DE REPERTORIO: 10:12:19 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 Vicepresidente Ejecutivo de la **COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A.**, a favor de Peter Witmer Orschel, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 46 a la 48.

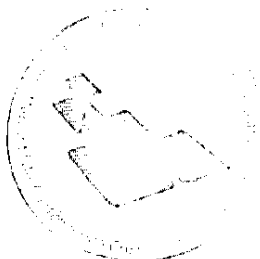


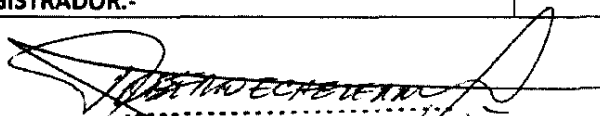
Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

NÚMERO 143: En Santa Cruz, 11 de Septiembre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo de la **COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A.**- Que textualmente dice: 20 de Agosto del 2014.- Peter Witmer Orschel .- 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 Vicepresidente 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 Vicepresidente 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
Vicepresidente Ejecutivo de
la **COMPAÑÍA GALAPACIFIC S.A.**

En el Tomo N° 3 de Fojas N° 46
a la 48.

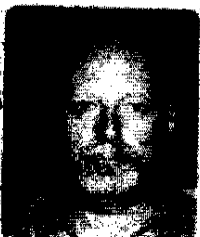



Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT. No 090643570-2

PETER WITMER ORSCHHEL
SUIZA
SI DE MAYO DE 1.952
GUAYAS
GUAYAS 2.005. H. DE 2008



Peter Orschel

SUIZA V 2243; 12242

CASADO CON: SYLVIA KLOPFSTEIN
SUPERIOR SUPERENTE DE COMANDO C. A.
PAX WITMER
ALICE ORSCHHEL
GUAYAS 14 DE OCTUBRE DEL 2008
18 DE OCTUBRE DEL 2.015. pfs
REN 0527150
Gys



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

028 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0073 **0906435102**
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
WITMER ORSCHHEL PETER

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA	
SANBORONDON	PUNTILLA(SATELITE)	0
CANTÓN	SARROQUA	ZONA

[Signature]
EL PRESIDENTE DE LA JURTA