

Puerto Villamil, 5 de julio del 2.006

Señor
HERIBERTO GIL POMBOZA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LANDGALA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro del cantón Isabela, provincia de Galápagos.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer conjuntamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social constantes en la escritura pública de constitución de la compañía LANDGALA S.A. otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 13 de octubre del 2.005, inscrita en el Registro del cantón Isabela, provincia de Galápagos, con fecha 5 de julio del 2.006.

Atentamente,



Ab. Romaní Castro Zalamea
Secretaría Ad-hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LANDGALA S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.



HERIBERTO GIL POMBOZA
C. I. No. 2000012688

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN ISABELA**

CERTIFICADO

Certifico que con fecha 5 de Julio de 2006, en el Tomo 001, pagina 58, en el Libro de Registro Mercantil del Cantón Isabela, Provincia de Galápagos, queda inscrito el nombramiento del señor: HERIBERTO GIL POMBOZA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA LANDGALA S.A.

Puerto Villamil, 5 de Julio de 2006.

Susana Villagómez
Susana Villagómez
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON ISABELA

