

Santa Cruz, mayo 2 del 2012

Señora
MIREYA CATALINA BELTRAN CACERES
Ciudad.-

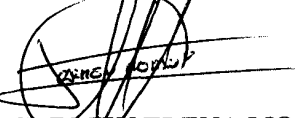
Estimada señora:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **GALAPAGOS MARINE EXPEDITIONS S.A. MAEXGAL**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo **de 5 años**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Reemplaza en el cargo a **HUGO ULPiano TORRES PAREDES**.

En el ejercicio del cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según el artículo **decimoséptimo** de su estatuto social.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 1 de septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Isabela, el 22 de septiembre del 2006. La reforma al estatuto social que concierne al cambio de domicilio de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Provisional Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Oswaldo Florencia Peña del 28 de diciembre del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz, el 29 de noviembre del 2011.

Atentamente,



CARMEN ELENA MORÁN VILLARREAL
Secretaria Ad-hoc de la junta
C.I. 100242737-3

Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía **GALAPAGOS MARINE EXPEDITIONS S.A. MAEXGAL**, para el cual he sido elegida.- Santa Cruz 2 de mayo del 2012.



MIREYA CATALINA BELTRAN CACERES
PRESIDENTE
C.I. 1709368284001

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

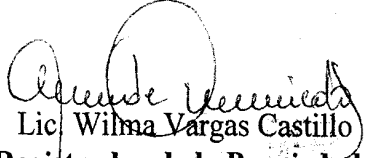
Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio:

2012- 337

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 Dieciocho de Mayo de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 605 a 611 con el número de inscripción 49 celebrado entre: ([GALAPAGOS MARINE EXPEDITIONS S.A MAEXGAL en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BELTRAN CACERES MIREYA CATALINA con el cargo PRESIDENTE]).


Lic Wilma Vargas Castillo
Registrador de la Propiedad .