

Puerto Ayora, 29 de agosto del 2013

Señor
Hugo Wilfrido Celi Aguirre
Ciudad.-

De mi consideración:

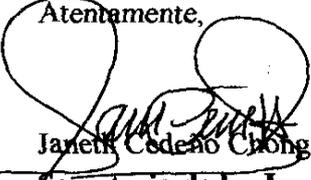
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **OCEAN TRAVEL S.A. OCETRAV**, para un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, a más de las atribuciones establecidas en el Estatuto y Leyes que rigen para el efecto, le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, individualmente, extendiéndose esta representación a todos los asuntos relacionados con el giro ordinario de la compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 30 de julio del 2007, inscrita en el tomo No. 11 de fojas 111 al 117 con el número 97 del Registro Mercantil del cantón Santa Cruz de la Provincia de Galápagos, el 10 de agosto del 2007.

Al participarle esta designación, solo me resta, desearle éxitos en el ejercicio de sus funciones y solicitarle que, en señal de aceptación, firme al calce del presente.

Atentamente,



Janet Cedeño Chong

Secretaria de la Junta

C. C. No. 2000048898

C.V. No. 005-0091

RAZON: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía **OCEAN TRAVEL S.A. OCETRAV**.- Puerto Ayora, 29 de agosto del 2013.-



Hugo Wilfrido Celi Aguirre
C. C. No. 0911219616
C.V. No. 004-232



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

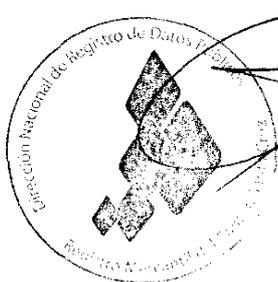
NÚMERO DE REPERTORIO: 117

FECHA DE REPERTORIO: 2013-10-16

HORA DE REPERTORIO: 10:35:23

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

Con fecha 17 de octubre del 2013 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía Ocean Travel S. A. Ocetrav, a favor de Celi Aguirre Hugo Wilfrido, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 3 de Fojas N° 039 a la 046.



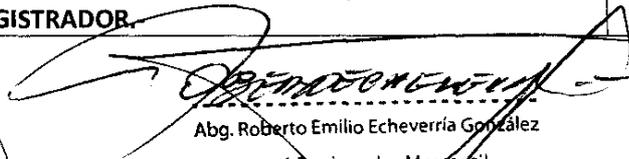
Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

NUMERO 117: En Santa Cruz, 17 de octubre del 2013, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía Ocean Travel S. A. Ocetrav que textualmente dice: 29 de agosto del 2013.- Celi Aguirre Hugo Wilfrido .- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Ocean Travel S. A. Ocetrav llevada a cabo el día 29 de agosto del 2013, resolvió elegirle como Presidente Ejecutivo de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Compañía Ocean Travel S. A. Ocetrav, constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 30 de julio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 10 de agosto del 2007.- 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 Ocean Travel S. A. Ocetrav, 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
Ocean Travel S. A.
Ocetrav**
En el Tomo N° 3 de
Fojas N° 039 a la 046.




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

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS

02 ENE 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]