

GALAPATEL S.A.

Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, 03 de Julio 2008

Señor
Oscar Fabricio Falconí Trávez
Ciudad.-

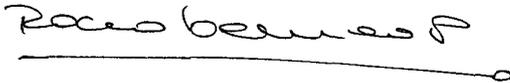
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la Compañía **GALAPATEL S.A.** en reunión celebrada el día dos de Julio del 2008, tuvo a bien elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, sus atribuciones serán las contempladas en los estatutos de la compañía y en lo dispuesto en la Ley de Compañías.

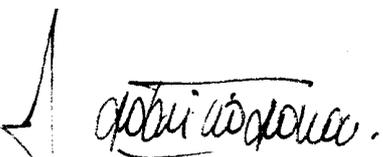
La compañía **GALAPATEL S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de Noviembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Primero de ese cantón e inscrita en el Registro Mercantil de Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, Galápagos, el día nueve de Enero de 2008.

Atentamente,



Sra. Rocío De La Cruz Guadalupe Bermeo
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZÓN: San Cristóbal, 03 de Julio 2008.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GALAPATEL S.A.



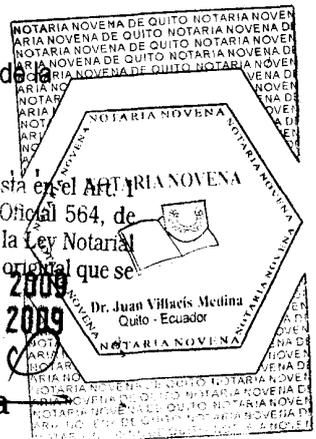
Sr. Oscar Fabricio Falconi
C.C.171160693-7

RAZÓN De conformidad con la facultad prevista en el Art. 18 de la Ley Notarial del Decreto No. 2916 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a

21 MAYO 2009

Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO



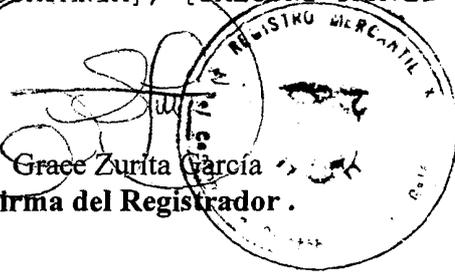
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2008- 191

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Quince de Julio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 15-A de fojas 700 a 709 con el número de inscripción 36 celebrado entre: ([COMPANÍA GALAPATEL S.A. en calidad de COMPANÍA], [FALCONI TRAVEZ OSCAR FABRICIO en calidad de GERENTE]).



Grace Zurita Garcia
Firma del Registrador.