

GALAPAGOS FANTASY ISLANDS

GALAFANT S.A.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2008

Sra.

Lucrecia Elizabeth Cordero Barrera

Ciudad.

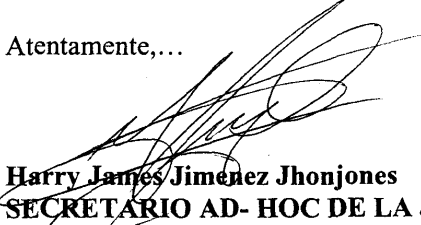
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GALAPAGOS FANTASY ISLANDS GALAFANT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 18 de Enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, el 16 de Abril del 2008.

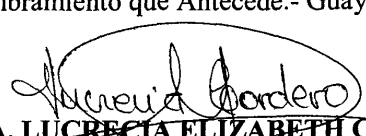
Atentamente,...



Harry James Jimenez Jhonjones

SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS FANTASY ISLAND GALAFANT S.A, Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Mayo del 2008.



SRA. LUCRECIA ELIZABETH CORDERO BARRERA

C.C. # 200004308-9

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

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 Dos de Junio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o
contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de
tomo 15 de fojas 416 a 425 con el número de inscripción 25 celebrado
entre: ([COMPAÑIA GALAPAGOS FANTASY ISLAND GALAFANT S.A. en calidad de
COMPAÑIA], [CORDERO BARRERA LUCRECIA ELIZABETH en calidad de GERENTE]).

