

GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY

San Cristóbal, 03 de Septiembre del 2008

Señor
Jorge Marcelo Meneses Jurado
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente**, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que dispone el Estatuto Social de la Compañía, corresponde al Presidente ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General.

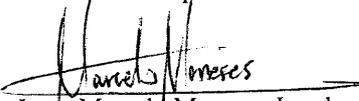
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 28 de julio de 2008 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de San Cristóbal el 02 de septiembre del 2008.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Abg. Rocío Cordova Valdiviezo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Hoy día 03 de septiembre de 2008, en San Cristóbal, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Jorge Marcelo Meneses Jurado
Presidente
c.c. 171515894-3

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2008- 264

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 Ocho de Septiembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o
contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo
15-A de fojas 912 a 926 con el número de inscripción 49 celebrado entre:
([COMPAÑIA GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY en calidad de COMPAÑIA],
[MENESES JURADO JORGE MARCELO en calidad de PRESIDENTE]).

Sabrina Pallo
Sabrina Pallo

Firma del Registrador

