

San Cristóbal, 17 de Enero del 2011

Señor  
Jorge Marcelo Meneses Jurado  
Ciudad.-

De mi consideración:

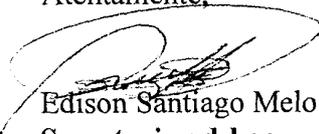
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY**, reunida en San Cristóbal el 17 de enero del dos mil once, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto literal d) de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, en reemplazo del señor Luis Alberto Vacacela Andrade, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de dos (2) años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que dispone el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales de la compañía, le corresponde al Gerente General ejercer de la manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

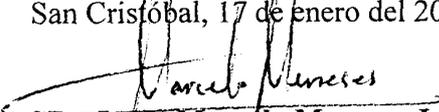
Mediante escritura pública otorgada el 28 de Julio del año dos mil ocho, ante Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil el dos de septiembre de dos mil ocho, bajo el número 47 del tomo 15-A, se constituyó la compañía GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

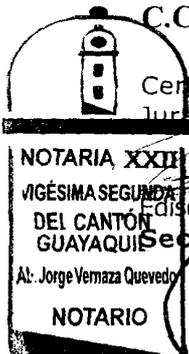
Atentamente,

  
Edison Santiago Melo Benalcázar  
Secretario ad-hoc

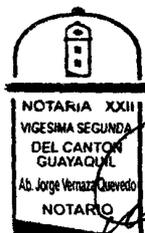
Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
San Cristóbal, 17 de enero del 2011

  
SR. Jorge Marcelo Meneses Jurado  
C.C./Pasp.

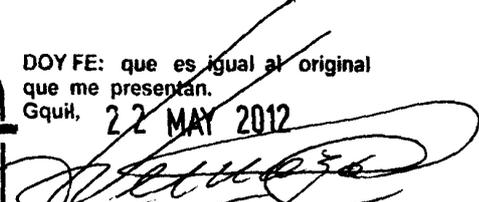
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado en todos sus actos.



  
Edison Santiago Melo Benalcázar  
Secretario ad-hoc



DOY FE: que es igual al original  
que me presentan.  
Gqui, 22 MAY 2012

  
Ab. Jorge Verriaza Quevedo  
Notario Vigésimo Segundo  
Del Cantón Guayaquil

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2011- 31

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 Diecinueve de Enero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 18 de fojas 129 a 162 con el número de inscripción 6 celebrado entre: ([COMPAÑIA GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY en calidad de COMPAÑIA], [MENESES, JORGE MARCELO en calidad de GERENTE GENERAL]).

