

San Cristóbal, 29 de enero del 2016

Señor

JORGÉ MARCELO MENESES JURADO

Ciudad.-

De mi consideración:

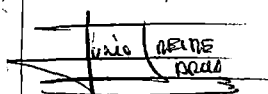
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY**, reunida en Quito el 28 de enero del 2016, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto literal d) de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñara por el periodo de dos (2) años a partir de la inscripción de su 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 manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mediante escritura pública otorgada el 28 de Julio del 2008, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrito en el Registro Mercantil el 2 de septiembre del 2008, 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,

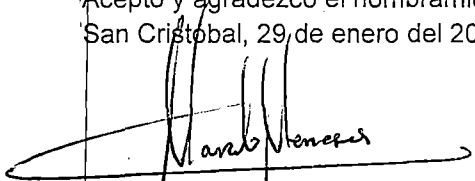


Julio Aurelio Freire García

Secretario Ad-hoc

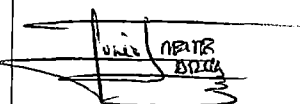
Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-

San Cristóbal, 29 de enero del 2016



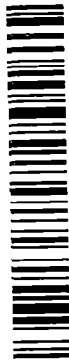
Jorge Marcelo Meneses Jurado
CC 1715158943

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



Julio Aurelio Freire García

Secretario Ad-hoc



2.1

07/08/17

N° TRAMITE: 52185-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

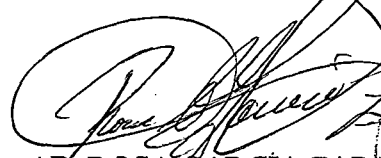
Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio:

2016- 73

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 Veinticinco de Febrero de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 23 de fojas 289 a 298 con el número de inscripción 18 celebrado entre: ([COMPAÑIA GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY en calidad de COMPAÑIA], [MENESES JURADO JORGE MARCELO en calidad de GERENTE GENERAL])).



AB. ROSA GARCÍA ZAPATA

Registrador de la Propiedad abogada



11

11

San Cristóbal, 29 de enero del 2016

Señor

FELIPE JAVIER TRUJILLO FEBRES CORDERO

Ciudad.-

De mi consideración:

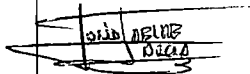
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY**, reunida en Quito el 28 de enero del 2016, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto literal d) de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñara por el periodo de dos (2) años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

De Conformidad con lo que dispone el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales de la compañía, le corresponde al Presidente ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

Mediante escritura pública otorgada el 28 de Julio del 2008, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrito en el Registro Mercantil el 2 de septiembre del 2008, 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,

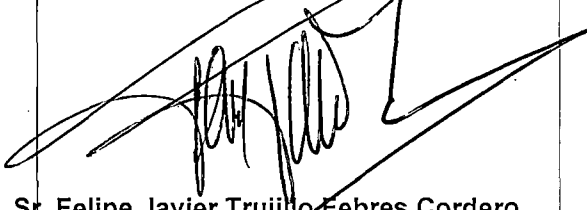


Julio Aurelio Freire García

Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-

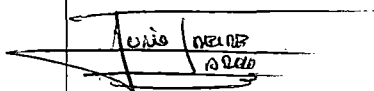
San Cristóbal, 29 de enero del 2016



Sr. Felipe Javier Trujillo Febres Cordero

CC 0907489926

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Felipe Javier Trujillo Febres Cordero en todos sus actos.



Julio Aurelio Freire García

Secretario Ad-hoc

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio:

2016- 72

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 Veinticinco de Febrero de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 23 de fojas 279 a 288 con el número de inscripción 17 celebrado entre: ([COMPANIA GALAPAGOS JOURNEY S.A. GALAJOURNEY en calidad de COMPAÑIA], [TRUJILLO FEBRES CORDERO FELIPE JAVIER en calidad de PRESIDENTE])).


AB. ROSA GARCÍA ZAPATA
Registrador de la Propiedad, Abogada



1000

1000