



REPUBLICA DEL ECUADOR

**NOTARIA DEL CANTÓN
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS**

**TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA**



PRIMERA COPIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2013

PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR PETER SCHIESS HUMZIKER EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS COMPAÑÍAS GALAPAGOS OCEAN SERVICES S.A. OSERSA, GALÁPAGOS JET SERVICES S.A. GALAJET, GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA LTDA Y GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A, A FAVOR DE LA ABOGADA SILVIA ROCIO ARMIJOS BORJA.-

2013-20-03-03-P0000375



PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR PETER SCHIESS HUMZIKER, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS COMPAÑÍAS GALÁPAGOS OCEAN SERVICES S.A OSERSA, GALÁPAGOS JET SERVICES S.A GALAJET, GALÁPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA LTDA. Y GALÁPAGOS OCEANDIESEL S.A, A FAVOR DE LA ABOGADA SILVIA ROCIO ARMIJOS BORJA.

En Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos, a los trece días del mes de marzo del año dos mil trece, ante mí ABOGADO MARCO MONTALVO ESPINEL, Notario del cantón Santa Cruz, comparece a la celebración del presente instrumento el señor PETER SCHIESS HUMZIKER casado, ganadero, en su calidad de Representante Legal de las compañías GALÁPAGOS OCEAN SERVICES S.A OSERSA, GALÁPAGOS JET SERVICES S.A GALAJET, GALÁPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA LTDA, Y GALÁPAGOS OCEANDIESEL S.A.



El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer personalmente en este acto doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR NOTARIO.- En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, agradeceré se sirva incorporar una de Poder Especial, sujeto a los siguientes términos: PRIMERA: Compareciente.- Comparece al otorgamiento del presente instrumento público, el señor, PETER SCHIESS HUMZIKER divorciado, ganadero, a

quien para efectos del presente instrumento, se le podrá denominar como PODERDANTE O MANDANTE.- SEGUNDA: Poder Especial.- El compareciente confiere Poder Especial, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere a favor de la Abogada SILVIA ROCIO ARMIJOS BORJA, con cédula número 091524372-9 y Matrícula Profesional No. 11057 del Colegio de Abogados del Guayas, de tal forma que su apoderada ostente la plena representación sin traba, limitación ni excepción alguna y a su nombre y representación pueda ejercer los siguientes actos: a) Para que realice trámites administrativos de las Compañías Galápagos Ocean Services S.A OSERSA, Galápagos Jet Services S.A GALAJET, Galápagos Travel Services GALTRASE CIA LTDA. y Galápagos OCEANDIESEL S.A, ante la Superintendencia de Compañías. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesario para la validez de este contrato.- Firmado Abogada Narcisa Zambrano Mendoza, Registro veinte guión dos mil seis guión tres. Foro de Abogados.- Hasta aquí la minuta.- En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, y que consta en los archivos de la Notaria a mi cargo.- Leída esta escritura de principio a fin en alta voz a los comparecientes, por mí el Notario, éstos se afirman, ratifican, firman en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-



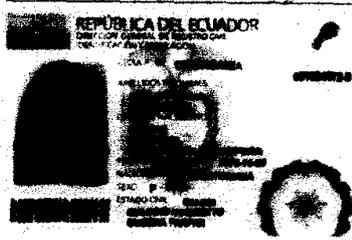
Peter Schiess Hunziker

C.C 200001982-4



REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑIAS
GALÁPAGOS OCEAN SERVICES S.A OSERSA,
GALÁPAGOS JET SERVICES S.A GALAJET,
GALÁPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA LTDA,
GALÁPAGOS OCEANDIESEL S.A





DISTRICCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN: NOTARIO SUPLENTE
NOMBRE DEL PROBE: ANA LUCIA JARAMILA VILLALBA
NOMBRE DE LA MADRE: BORJA MONCAYO LÓPEZ
LUGAR DE EMISIÓN: GUAYAS
FECHA DE EMISIÓN: 2008-03-01

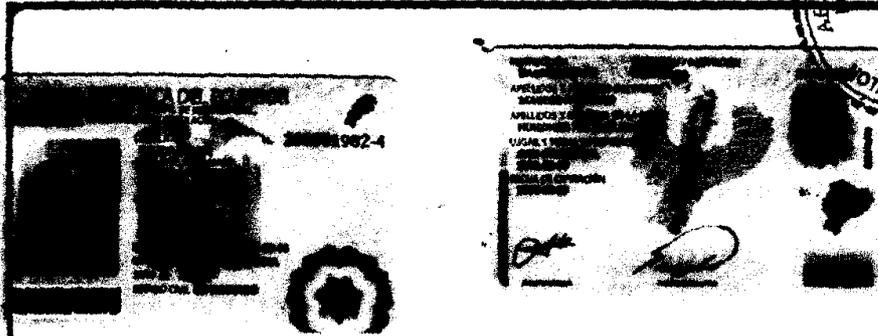


REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
DNI: 000-0000
NOMBRE DE EMISOR: ANTONIO DELFIN SILVA ROSA



REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
DNI: 000-0000
NOMBRE DE EMISOR: ANTONIO DELFIN SILVA ROSA





REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CENTRO NACIONAL DE VOTACIONES
 ELECCIONES GENERALES 17 FEBRERO 2013

014
 014 - 0110 2000819024
 NOMBRE DE COMPAÑIA CODIGO

GALLARDO GARCERAN
 MORALES MORALES
 SANCHEZ SANCHEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA



**GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE
CIA. LTDA**

Puerto Ayora, 10 de enero de 2010



Señor
PETER SCHIESS HUMZIKER
Ciudad_

De nuestras consideraciones:

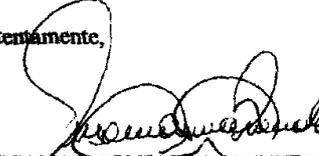
Cúmpleme manifestar que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de 5 (CINCO) años.

Usted reemplazará a la señora **SUSANA DAYANARA VALVERDE BENAVIDES**.

Dentro de sus principales atribuciones ésta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones contempladas en el artículo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 18 de Diciembre del 2008, ante el Abogado Julio Olvera Espinoza, Notario Suplente Encargado de la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 23 de Enero del 2009.

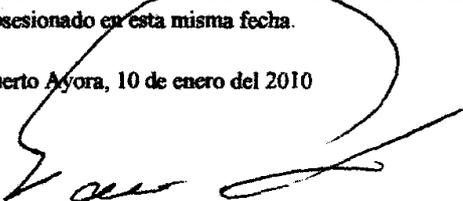
Atentamente,


SUSANA DAYANARA VALVERDE BENAVIDES
Secretaria de la Junta



RAZÓN: acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Puerto Ayora, 10 de enero del 2010

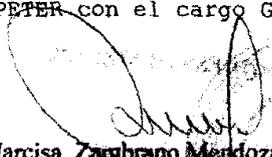

PETER SCHIESS HUMZIKER
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. 200001982-4

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio: 2010- 359

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Siete de Abril de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO** en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 438 a 444 con el número de inscripción 39 celebrado entre: **([GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA.LTDA. en calidad de REPRESENTADA])**; en la calidad de **Representante(s) Legal(es): ([SCHIESS HUMZIKER PETER con el cargo GERENTE GENERAL])**.


Ab. Narcisa Zambrano Mendoza
Registrador de la Propiedad.

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2091757187001
RAZON SOCIAL: GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SCHIESS HUMZIKER PETER
CONTADOR: ALCIVAR VELEZ MARLENE DE LAS LAJAS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/01/2009 **FEC. CONSTITUCION:** 23/01/2009
FEC. INSCRIPCION: 19/03/2009 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 25/04/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: PELICAN BAY Calle: AV.CHARLES DARWIN Número: S/N Referencia unificación: DETRAS DEL RESTAURANTE LA GARRAPATA Telefono Trabajo: 052526060 Fax: 052527089

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: (REGIONAL LITORAL SUR) GALAPAGOS **CERRADOS:** 0

[Handwritten signature]
SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS GALAPAGOS
 RUC: 2091757187001
 GALTRASE CIA LTDA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: M.MA090608 Lugar de emisión: SANTA CRUZ/PUERTO AYORA Fecha y hora: 25/04/2011 11:13:28

58300000

NUMERO RUC: 2091757187001
RAZON SOCIAL: GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA LTDA

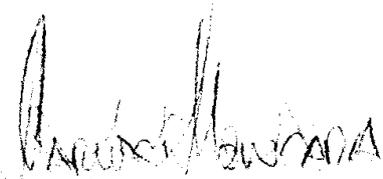
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 19/03/2009
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: PELICAN BAY Calle: AV. CHARLES DARWIN
Número: SIN Referencia. DETRÁS DEL RESTAURANTE LA GARRAPATA Teléfono Trabajo: 052526060 Fax: 052527089





FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAMA090608 Lugar de emisión: SANTA CRUZ/PUERTO AYORA Fecha y hora: 25/04/2011 11:13:28

Es fiel copia de su original, en fe de ello confiere esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR PETER SCHIESS HUMZIKER EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS COMPAÑÍAS GALAPAGOS OCEAN SERVICES S.A. OSERSA, GALÁPAGOS JET SERVICES S.A. GALAJET, GALAPAGOS TRAVEL SERVICES GALTRASE CIA LTDA Y GALAPAGOS OCEANDIESEL S.A, A FAVOR DE LA ABOGADA SILVIA ROCÍO ARMIJOS BORJA que sello y firmo en Santa Cruz, a trece de marzo del año dos mil trece .



Ab. Marco Montalvo Espinel

DOY FE De la exactitud conformidad y corrección de esta fotocopia que esta igual al original que me fue exhibido en Santa Cruz se da o cumplimiento a lo, dispuesto en el numeral 5) del art. 18 de la Ley Notarial.- 20 MAR 2013



Ab. Olga Bravo de Alava
Notaria Suplente de la
Notaria Decima Octava
de Guayaquil - Ecuador



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

25 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: 10:50 Firma: [Signature]

[Faint, illegible text, possibly a stamp or receipt details]