

Santa Cruz, 1 de agosto del 2012

Señora:

MIREYA CATALINA BELTRÁN CÁCERES.

Ciudad.-

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **GALAPAGOS BOUTIQUE HOTELS S.A. GBH**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo **de 5 años**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio del cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según el artículo **decimoséptimo** de su estatuto social.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Marcos Días Casquete, el día 11 de febrero del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz prov. de Galápagos, el 9 de marzo del 2009 de fs. 226 a fjs. 250 N°. 29 y anotada bajo Repertorio N° 103.

Atentamente,

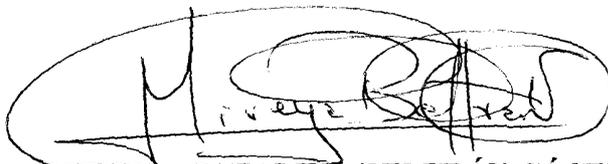


ANGEL ORLANDO ICHAO CUASQUI

Secretario Ad-hoc de la junta

C.I. 100176106-1

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GALAPAGOS BOUTIQUE HOTELS S.A. GBH**, para el cual he sido elegido.- Santa Cruz, 1 de agosto del 2012



MIREYA CATALINA BELTRÁN CÁCERES.

PRESIDENTE

C.I. 170936828-4

NUMERO 45: En Santa Cruz, 29 de agosto del 2012, se me presentó un Nombramiento de Presidente de la Cía. Galápagos Boutique Hotels S. A. GBH, que textualmente dice: 01 de agosto de 2012.- Beltran Cáceres Mireya Catalina.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Galápagos Boutique Hotels S. A. GBH, llevada a cabo el día de 01 de agosto de 2012, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la compañía Galápagos Boutique Hotels S. A. GBH, constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Dias Casquete el 11 de febrero del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 09 de marzo del 2009.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la compañía Galápagos Boutique Hotels S. A. GBH, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía .- **EL REGISTRADOR.-**

**Inscripción del
Nombramiento de
Presidente de
la Cía.**
Galápagos Boutique
Hotels S. A.
GBH.
En el Tomo N° 4 de
Fojas N° 122 a
la 125.



Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

NÚMERO DE REPERTORIO: 45

FECHA DE REPERTORIO: 2012-08-28

HORA DE REPERTORIO: 10:32:16

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 29 de agosto del 2012 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía Galápagos Boutique Hotels S. A. GBH, a favor de Beltran Cáceres Mireya Catalina, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 4 de Fojas N° 122 a la 125.



Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ