

Santa Cruz, 2 de Octubre del 2017

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,

Ximena Elizabeth Cuenca Imaicela
Secretario Ad-hoc de la junta
C.I. 1717730012

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GALAPAGOS BOUTIQUE HOTELS S.A. GBH**, para el cual he sido elegido.- Santa Cruz, 2 de octubre del 2017

MIREYA CATALINA BELTRÁN CÁCERES.
PRESIDENTE
C.I. 170936828-4



N° TRAMITE: 92865-0041-8
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 133234
13/12/16 16:08

Razón de Inscripción del Repertorio:2017-174



El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ (GALÁPAGOS), conforme a la solicitud del servicio Inscripciones-Mercantil con número: 2017- 174 certificado en la fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticuatro de Octubre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto de contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 343 a 361 con el número de inscripción 178 celebrado entre: ([GALAPAGOS BOUTIQUE HOTELS S.A. en la calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BELTRÁN MIREYA CATALINA con el cargo PRESIDENTE]).

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.
Santa Cruz, miércoles, 25 de octubre de 2017
Impreso a las: 14:52:40

SPISCO

Ab. Olimpido García Morales, Mg.
Firma del Registrador .

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.



NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 13 DIC. 2019
Juan Carlos Morales Lasso
Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO