

Guayaquil 26 de Noviembre del 2014



Señorita

VALESSIA SUSANA SANCHEZ OCHOA

Presente

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía **BLUE PLANET EXPEDITIONS BLUEPLA S.A.** en sesión de carácter universal, realizada el día de ayer, en esta ciudad de **Guayaquil**, tuvo el acierto de nombrar a usted, **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía para un periodo de cinco años.

Como **PRESIDENTA EJECUTIVA**, tendrá usted la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial, conjuntamente con el **GERENTE GENERAL**, o de forma individual.

Las atribuciones de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, constan en la escritura pública constitutiva de la compañía **BLUE PLANET EXPEDITIONS BLUEPA S.A.**, celebrada el día 26 de Octubre del 2009, constituida ante el Notario Público Abogado Renato Esteves Sañudo, Notario Vigésimo Noveno Suplente del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de Noviembre del 2009 con el N 21730.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Susana de las Mercedes Ochoa Cardenas".

SUSANA DE LAS MERCEDES OCHOA CARDENAS

SECRETARA AD-HOC



Acento al cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, que me ha sido asignado por medio de la presente, el día 26 de Noviembre del 2014, en la ciudad de Guayaquil.

Valessia Sanchez

VALESSIA SUSANA SANCHEZ OCHOA

C.C. 093025769-6

El presente documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta Directiva de la Empresa, celebrada el día 26 de Noviembre del 2014, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La presente minuta fue aprobada por unanimidad por los señores miembros de la Junta Directiva de la Empresa, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el día 26 de Noviembre del 2014.

En fe y verdad, yo, el suscrito, Notario, doy fe de lo anterior.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Noviembre del 2014.

[Firma]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.087
FECHA DE REPERTORIO:09/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:15:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BLUE PLANET EXPEDITIONS BLUEPLA S.A.**, a favor de **VALESSIA SUSANA SANCHEZ OCHOA**, de fojas 667 a 669, Registro de Nombramientos número 223.

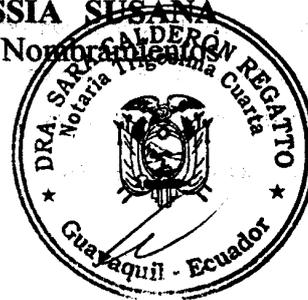
ORDEN: 1087



Guayaquil, 10 de enero de 2015

REVISADO POR: *MA*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Sara Calderón
Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1042692



Factura: 001-001-000001239



20150901034D01205

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901034D01205

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 6 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO(A) SARA CALDERON REGATTO
NOTARÍA TRIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

