Quito, 02 de marzo del 2011

Señorita
DIANA ELIZABETH PACHA IZA

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de socios de la Compañía OPERADORA TURISTICA SHINEGALAPAGOS CIA LTDA., llevada a cabo el día 01 de marzo del 2011, tuvo el acierto de designarlo a usted Gerente General de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía OPERADORA TURISTICA SHINEGALAPAGOS CIA LTDA, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el 17 de Febrero del 2011, otorgada ante el Notario Decimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de marzo del año 2011.

La Junta de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

MYRIAM DEL CARMEN PACHA IZA
PRESIDENTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE OPERADORA TURISTICA SHINE GALAPAGOS CIA LTDA. En el D.M. de Quito el 02 de marzo del 2011.

DIANA ELIZABETH PACHA IZA
C.C.171760157-7

CERTIFICO.- LA ACEPTACION.- FECHA. 02 de marzo del 2011

MYRIAM DEL CARMEN PACHA IZA
PRESIDENTA

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvio

Quito, a 18 MAR 2011

Dr. Rómulo Pallo Q.
NOTARIO DÉCIMO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3393 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 18 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO