

Oficio GMG No. 02-2011

Puerto Ayora, 20 de septiembre de 2011

Señor

MARCOS JAVIER MONTALVO SALAS

Presente

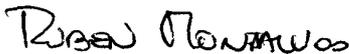
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que ha sido designado GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GALÁPAGOS MORNING GLORY CÍA. LTDA., decisión tomada unánimemente por los socios en Junta General Universal celebrada el día de hoy 20 de septiembre de 2011.

Su nombramiento, conforme lo establece el estatuto social de la compañía tendrá una duración de cinco años. Sus funciones están determinadas en el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la compañía. Como Gerente General usted tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los estatutos sociales y las instrucciones de la Junta General. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual; realizará todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la consecución del objeto social de la Compañía.

La compañía Galápagos Morning Glory CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Jorge Pino Vernaza Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, con fecha 28 de mayo del 2009; fue aprobada por Resolución No. 09.G.II.0003857, de fecha 06 de julio del 2009; inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Registro Mercantil, con fecha 18 de marzo del dos mil once, anotada bajo el repertorio No. 2011-194, Tomo 1, de fojas 370 a 397 con el número de inscripción 30.

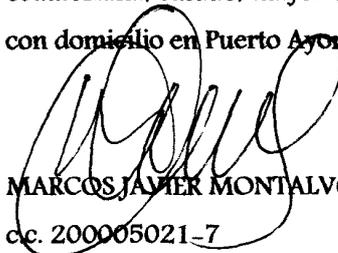
Atentamente,



Rubén Fernando Montalvo Salas

Presidente de la Compañía

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de go expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, casado, mayor de edad, empleado, residente permanente de la provincia de Galápagos, con domicilio en Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos.



MARCOS JAVIER MONTALVO SALAS

c.c. 200005021-7

Puerto Ayora, 20 de septiembre de 2011.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2011- 736

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 Veinte de Octubre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1387 a 1393 con el número de inscripción 134 celebrado entre: (|GALAPAGOS MORNING GLORY CIA LTDA en calidad de REPRESENTADA|); en la calidad de Representante(s) legal(es): (|MONTALVO SALAS MARCOS JAVIER con el cargo GERENTE GENERAL|).


Lic. Wilma Vargas Castillo
Registrador de la Propiedad.

