

GALAPAEARTH S.A.



Santa Cruz, 31 de mayo del 2012

Señor  
**José Luis Gallardo Gallardo**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **GALAPAEARTH S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de 5 (CINCO) años.

Dentro de sus principales atribuciones está la de ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones contempladas en el Estatuto Social de la Compañía.

**GALAPAEARTH S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 04 de abril del 2012, ante el Notario Titular de la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 31 de mayo del 2012.

Atentamente,

**Jason Gallardo Nelson**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GALAPAEARTH S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.  
Puerto Ayora, Santa Cruz, 31 de mayo del 2012.

**José Luis Gallardo Gallardo**  
**Ecuatoriana**  
**C.C. # 2000001269**

CERTIFICO; que la copia xerox  
es igual a su original,  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

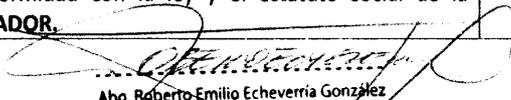
02 JUL 2012

  
**Ab. Wendy Maria Vera Rios**  
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

# Registro Mercantil de Santa Cruz

**Nº 9.** En Santa Cruz, 26 de junio del 2012, se me presentó una inscripción del Nombramiento de Presidente de la Compañía Galapaeath S.A. que textualmente dice: 31 de mayo del 2012.- Gallardo Gallardo José Luis.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Galapaeath S.A. llevada a cabo el día 31 de mayo del 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 remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la compañía Galapaeath S.A., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 4 de abril del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 31 de mayo del 2012, en el Tomo N° 3 de Fojas 741 a 762 con el número de Inscripción 63, esta inscripción se la hizo conjuntamente con la Resolución N° SC.II.DJC.G.12.0002478 del Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Tramites Especiales de la Superintendencia de Compañías.- 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 Galapaeath S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.**

**Nombramiento de**  
**Presidente de**  
**la Compañía**  
**Galapaeath S.A.**  
**Inscrita en el Tomo N°**  
**3 de Fojas N°**  
**871 a la 875**

  
Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil  
del Cantón Santa Cruz

