

Quito, 10 de septiembre de 2007

Señora
LUCIA VERENICE NORRIS CRESPO
Ciudad.-

De mi consideración:

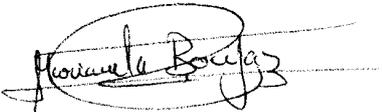
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **COME TO GALÁPAGOS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **GERENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 22 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 20 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente. Según disposición del artículo 21, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente, el Presidente será quien le subrogue en su cargo.

COME TO GALÁPAGOS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de abril del 2006 ante la Notaria Séptima Suplente del cantón Quito, Dra. Marcia Naranjo Borja e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de julio del 2006.

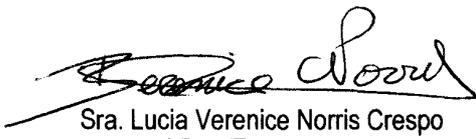
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Marianela Bonifaz
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

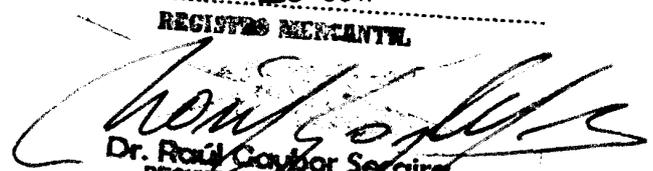
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 10 de septiembre de 2007



Sra. Lucia Verenice Norris Crespo
C.C. 470735258-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10547** del Registro de Nombramientos Tomo No. **13.8** Quito, a **09 OCT. 2007**.

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Covadorn Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO