

443598

Quito, 13 de febrero del 2009

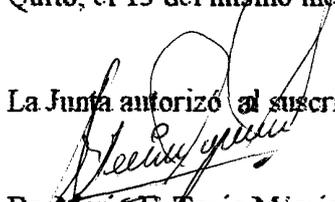
Señora
AMIRA DEL PILAR MENDIETA MORALES
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la Compañía "DESCUBRE GALAPAGOS ECUADOR ODST CIA. LTDA." en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTA por el lapso de DOS AÑOS.

De conformidad con los artículos noveno y décimo de los Estatutos Sociales, el Presidente (a) sustituye al Gerente(a) en caso de ausencia temporal o definitiva y suscribe con el mismo, los contratos de la Compañía y las funge de asesor del aludido Gerente (a) y será reemplazada en caso de ausencia o por incapacidad temporal o definitiva por el Gerente(a) hasta que la Junta General de Socios designe nuevo Presidente(a).

Sus facultades constan de la escritura de constitución de la Compañía otorgada el nueve de febrero del 2009, ante el señor Doctor Fabián Solano Pazmiño, Notario Vigésimo segundo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 del mismo mes y año.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento..


Dr. Mario E. Tapia Márcial
ABOGADO
Secretario Ad- Hoc

RAZÓN: Mediante Poder Especial conferido a la señora JESSICA LEYDIANA GRESELY MORALES que se acompaña como documento habilitante, acepto desempeñar el cargo de Presidente(a) de la Compañía "DESCUBRE GALAPAGOS ECUADOR ODST CIA. LTDA.", agradeciendo a través de mi Mandataria la designación de la que he sido objeto.-

Quito 13 de febrero del 2009


AMIRA DEL P. MENDIETA MORALES
C.C. 171201921-3
Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.1.766.... del Registro de Nombramientos Tomo No.14^o....
Quito, a 17 FEB. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO