

Quito, DM, 16 de Abril del 2009

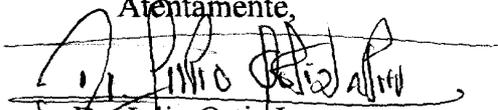
Señorita.

DOLKA SABRINA PACHECO ZAVALA

Presente.-

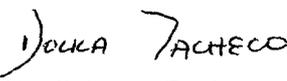
La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía GROUPGALAPAGOS S.A., celebrada el 16 de Abril del 2009, tuvo a bien nombrar a usted en calidad de **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


Dr. Julio Ortiz Llor
SECRETARIO AD-HOC

En Quito DM, con fecha 17 de Abril del 2009, acepto el cargo al que se me ha designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la Empresa.

Atentamente,

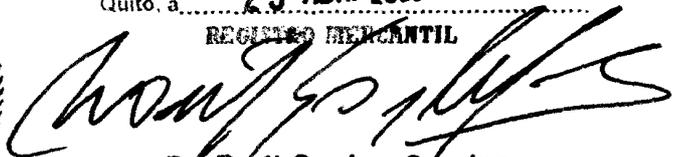

Dolka Sabrina Pacheco Zavala
PRESIDENTA
C.I. 200003338-7

NOTA: La compañía GROUPGALAPAGOS S.A., se constituyó ante el Notario Público Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 02 de Diciembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 1159, tomo 140 de fecha 15 de Abril del 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4442 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 23 ABR. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO