0000021

GUIDING GALÁPAGOS EXPEDITIONS S.A.

Isla Santa Cruz, Junio 07 del 2013

Señora
Rosa Ramona Guaranda Muñoz
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía ***"GUIDING GALÁPAGOS EXPEDITIONS S.A."***, celebrada el 07 de junio del 2013, le eligió PRESIDENTE de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazada. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 08 de febrero del 2013, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, inserita el 31 de mayo del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

La Presidente además de sus propias funciones de administradora, ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o impedimento temporal del Gerente General, por subrogación.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de socios, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

LA SECRETARIA Ad-hoc

Dra. Lyzette Aranha Flores

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designada y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la Isla Santa Cruz, de la provincia de Galápagos, hoy día 07 de Junio del 2013.

Rosa Ramona Guaranda Muñoz
C.I. #170651027-6

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

NÚMERO DE REPERTORIO: 055

FECHA DE REPERTORIO: 2013-06-17

HORA DE REPERTORIO: 11:57:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 18 de junio del 2013 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía Guiding Galápagos Expeditions S. A., a favor de *Guaranda Muñoz Rosa Ramona*, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 1 de Fojas N° 499 a la 506.

Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL

CANTÓN SANTA CRUZ

NUMERO 55: En Santa Cruz, 18 de junio del 2013, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. Guiding Galápagos Expeditions S. A. que textualmente dice: 07 de junio del 2013.- Guaranda Muñoz Rosa Ramona.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Guiding Galápagos Expeditions S. A. llevada a cabo el día de 07 de junio del 2013, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de 1 año, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Compañía Guiding Galápagos Expeditions S. A., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 31 de mayo del 2013.- 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 Guiding Galápagos Expeditions S. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía .- **EL REGISTRADOR.-**	**Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. *Guiding Galápagos* Expeditions S. A.** En el Tomo N° 1 de Fojas N° 499 a la 506.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz