GALADIS DEL ECUADOR CIA LTDA

Calle 18 de Febrero – tlf. 052525602, Puerto Ayora Galápagos

Puerto Ayora, 26 de Marzo, 2018

Señor David Andrés Balfour
Puerto Ayora

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que en la junta general de socios de la compañía Galadis del Ecuador CIA LTDA, llevada a cabo el 14 de marzo del 2018, se eligió a usted Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General de Socios de la Compañía. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por aplicación de las políticas de la entidad. Presidir las sesiones de la Junta General y subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones conforme consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 15 de Junio del 2012 ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Luís Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 10 de Diciembre del 2012 en el tomo Nº 5 de Fojas Nº 256 a la 275.

La presente, con razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente
Galadis del Ecuador CIA LTDA

Roberto Balfour
Secretario AdHoc

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente. Puerto Ayora, 26 de marzo, 2018

David A Balfour
CI: 1707584999

NOTARÍA DECIMA QUINTA Quito Ecuador Dr. Juan Carlos Morales Lasso

Nº TRAMITE: 29504-0041-18 12/04/18 2.1.5
DOCUMENTO: Nombramiento

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz (Galápagos)
Av. Baltra, Instalación del Terminal Terrestre

Razón de Inscripción del Repertorio:2018-46

El REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ (GALÁPAGOS), conforme a la solicitud del servicio Inscripciones-Mercantil con número: 2018-46 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Tres de Abril de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 130 a 132 con el número de inscripción 44 celebrado entre: ([GALADIS DEL ECUADOR CIA LTDA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BALFOUR ARIZAGA DAVID ANDRES con el cargo PRESIDENTE]).
.

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.
Santa Cruz, martes, 03 de abril de 2018
Impreso a las: 13:57:42

Ab. Olimpido García Morales, Mg.
Firma del Registrador .

ATIBAN

Por lo tanto sírvase indicarnos el número de la Ficha Registral arriba señalado cuando solicite un Certificado o una nueva Inscripción.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL SANTA CRUZ GALÁPAGOS

Factura: 001-002-000040338

20181701015C00968

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181701015C00968

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GALADIS DEL ECUADOR CIA. LTDA y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. SE PRESENTA UN ORIGINAL DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GALADIS DEL ECUADOR CIA. LTDA, DEL CUAL ENTREGO TRES EJEMPLARES La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 12 DE ABRIL DEL 2018, (13:10).

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO

NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO