PATAGONIA & GALAPAGOS S.A. PATGAL
Puerto Baquerizo Moreno, Cantón San Cristóbal
Galapagos - Ecuador

Puerto Baquerizo Moreno, 29 de agosto del 2013

Señor Don
MARCO AURELIO GUTIERREZ
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Usted que la 1ra. Junta General Extraordinaria de Accionistas, de carácter universal, de la compañía **PATAGONIA & GALAPAGOS S.A. PATGAL**, celebrada el dia de hoy 29 de Agosto del 2013, resolvió por unanimidad designar a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, y como tal ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía PATAGONIA & GALAPAGOS S.A. PATGAL, y tendrá todas las atribuciones establecidas en el Articulo Vigésimo Séptimo del Estatuto constitutivo de la compañía.

PATAGONIA & GALAPAGOS S.A. PATGAL, con domicilio legal en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno del cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos, se constituyo el 12 de agosto del 2013 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del canton Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, aprobada por Resolución No. SC.IJ.DJC.G.13. 0004755 de la Superintendencia de Compañías, dada y firmada el 14 de agosto del 2013, inscrita el 26 de agosto del 2013 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón San Cristóbal, en el Tomo 20-A, correspondiente al año 2013.

El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años.

Consecuentemente, sírvase proceder a la aceptación de este nombramiento firmando a continuación, y a la vez proceder a la inscripción legal del nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón San Cristóbal.

Particulares que comunico para los fines legales pertinentes.

Presidenta Ad Hoc de la 1ra. Junta General Extraordinaria
de la compañía anónima PATAGONIA & GALAPAGOS S.A. PATGAL

JUANA GUTIERREZ GUERRERO
C.C. 200000010-5

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
PATAGONIA & GALAPAGOS S.A. PATGAL
29 de Agosto del 2013

MARCO AURELIO GUTIERREZ
2000015756

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2013 – 521

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cuatro de Septiembre de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 20-B de fojas 1025 a 1034 con el número de inscripción 59 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA PATAGONIA & GALAPAGOS S.A. PATGAL en calidad de COMPAÑÍA], [GUTIERREZ MARCO AURELIO en calidad de GERENTE GENERAL]).

Jaqueline Espinoza

Registrador de la Propiedad digitador

REGISTRO MERCANTIL * Cantón San Cristóbal - Prov. Galapagos *