

Quito, 22 de agosto de 2.005

Ingeniero
Hugo Ulpiano Torres Paredes
Presente.-

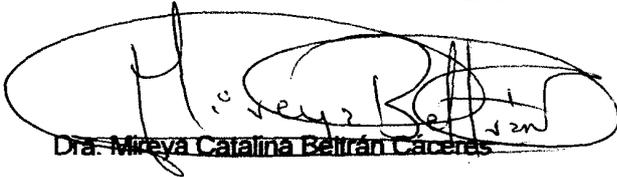
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VIAJES UNIGALÁPAGOS S.A., llevada a cabo el día de hoy 22 de agosto de 2005, resolvió designarlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de GERENTE GENERAL ejercerá la Representación Legal de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

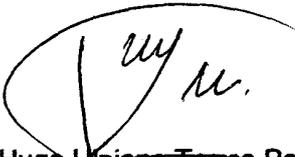
La compañía VIAJES UNIGALÁPAGOS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 23 de mayo de 1986, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Miguel Altamirano, y quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 07 de agosto de 1986, pero cambio su domicilio a Puerto Ayora, Santa Cruz, Provincia de Galápagos, mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Tercero Suplente del cantón Quito, Dr. Franklin del Castillo e inscrita el 08 de diciembre de 1998.

La Junta General de Socios autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento.



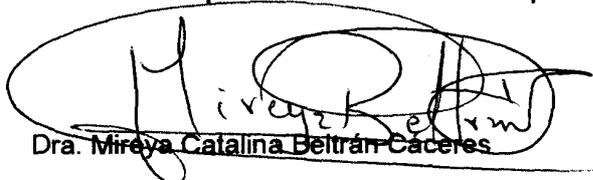
Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 22 DE AGOSTO DE 2005
ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE EMPRESA VIAJES
UNIGALÁPAGOS S.A., EN SANTA CRUZ.



Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes
C.C. 170336811-6

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 22 de agosto de 2.005



Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SANTA CRUZ**

Av. Baltra e Indefatigable
Telf. 2526602.

RAZÓN: Que el nombramiento de **GERENTE GENERAL** que otorga la compañía **VIAJES UNIGALAPAGOS S.A.**, a favor del Ingeniero Hugo Ulpiano Torres Paredes, queda inscrito en el Tomo 9 a folios 113 del Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz.- Puerto Ayora, 3 de octubre del 2005.



Lic. Narcisa Zambrano Mendoza

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ**

