

Quito, 22 de agosto de 2.005

Doctora
Mireya Catalina Beltrán Cáceres
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 designarla para ocupar el cargo de PRESIDENTE 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 Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en caso de falta temporal o ausencia definitiva del Gerente General 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 al suscrito para otorgar este nombramiento.



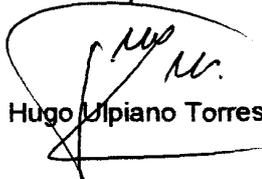
Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes
~~Secretario~~ Gerente General

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



Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres
C.C. 170936828-4

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

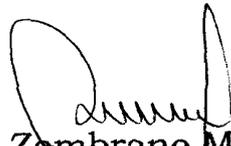


Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SANTA CRUZ**

Av. Baltra e Indefatigable
Telf. 2526602.

RAZÓN: Que el nombramiento de **PRESIDENTE** que otorga la compañía **VIAJES UNIGALAPAGOS S.A.**, a favor de la Doctora Mireya Catalina Beltrán Cáceres, queda inscrito en el Tomo 9 a folios 112 del Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz.- Puerto Ayora, 3 de octubre del 2005.



Lic. Narcisca Zambrano Mendoza

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

