



Puerto Ayora, Septiembre 29 del 2009

Doctora
Mireya Catalina Beltrán Cáceres
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VIAJES UNIGALAPAGOS S. A., llevada a cabo el día de hoy 29 de Septiembre del 2009, 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 Accionistas, autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

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

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE EMPRESA VIAJES UNIGALAPAGOS S.A., EN PUERTO AYORA

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

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 29 de Septiembre del 2 009

Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes

Galápagos Cruises

Thomás de Berlanga y Moisés Brito
Telefax: (593-5) 526-133 / 526 065
Puerto Ayora - Galápagos
Ecuador

E-mail: info@unigalapagos.com
Web site: www.unigalapagos.com

Baquedano E5-27 y Juan León Mera
Telfs.: (593-2) 2220 892 / 2557 650
Fax: (593-2) 2547 576
E-mail: info@ecoandestravel.com
Web site: www.ecoandestravel.com
Quito - Ecuador

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio:

2009- 642

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Doce de Octubre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1320 a 1326 con el número de inscripción 149 celebrado entre: ([BELTRAN CACERES MIREYA CATALINA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BELTRAN CACERES MIREYA CATALINA con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Narcisca Zimbrano Mendoza



NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió.

Quito, a 11.10.2010



Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito

