



Puerto Ayora, Septiembre 29 del 2 009

Ingeniero
Hugo Ulpiano Torres Paredes
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 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 UNIGALAPAGOS 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 a la suscrita para otorgar este nombramiento.

Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2 009, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE EMPRESA VIAJES UNIGALAPAGOS S. A., EN PUERTO AYORA.

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

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

Dra. Mireya Catalina Beltrán Cáceres

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
Tel's.: (593-2) 2220 892 / 2557 650
Fax: (593-2) 2547 576
E-mail: info@ecoandestravel.com
Web site: www.ecoandestravel.com
Quito - Ecuador

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 1313 a 1319 con el número de inscripción 148 celebrado entre: ([VIAJES UNIGALAPAGOS S.A en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TORRES PAREDES HUGO ULPIANO con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Navarrete Caballero Mendoza
 Firma del Registrador



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 AGO 2010



Dr. Fausto Mora Vega
 Notario Décimo Noveno
 Cantón Quito

