

Puerto Ayora, Octubre 12 del 2011

Doctora
Mireya Catalina Beltrán Cáceres
Presente.-

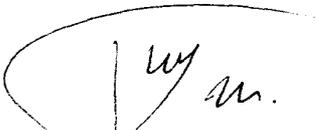
De mi consideración:

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 12 de Octubre del 2011, resolvió designarla para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo 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 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 al suscrito para otorgar este nombramiento.



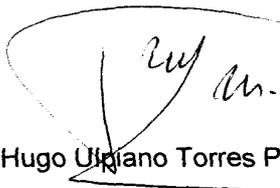
Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes
Secretario - Gerente General

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 12 DE OCTUBRE DEL 2011, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTE** DE LA 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 12 de Octubre del 2011.



Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

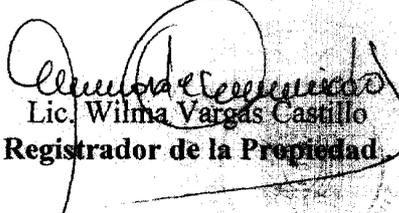
Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio:

2011- 792

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 Veintiuno de Noviembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1582 a 1589 con el número de inscripción 149 celebrado entre: ([UNIGALAPAGOS SOCIEDAD ANONIMA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BELTRAN CACERES MIREYA CATALINA con el cargo PRESIDENTE]).


Lic. Wilma Vargas Castillo
Registrador de la Propiedad