

Quito, 16 de diciembre de 2013

Señor

GINO SORRENTINO

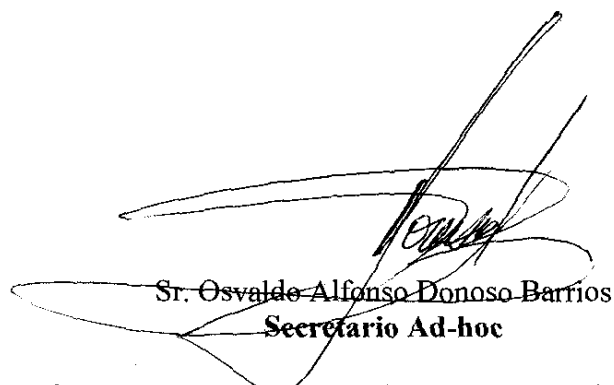
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **NEW GALÁPAGOS END NEWGAL CÍA. LTDA.**, realizada el día de hoy, lo eligió como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO (5) AÑOS**. La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma está a cargo del **GERENTE GENERAL** y en caso de ausencia usted lo subrogará.

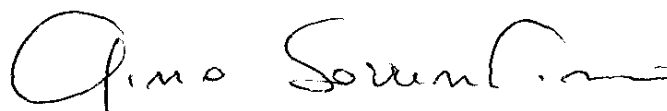
La compañía **NEW GALÁPAGOS END NEWGAL CÍA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre del 2013, ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz el 13 de diciembre del 2013, señalándose en esta escritura los deberes y atribuciones del Presidente.

Atentamente,

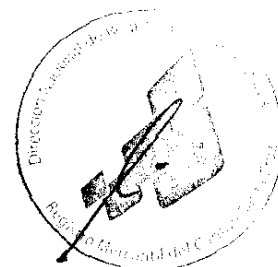


Sr. Osvaldo Alfonso Donoso Barrios
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE**, Quito, ut-supra



SR. GINO SORRENTINO
C.C. 092786074-2
PRESIDENTE



Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

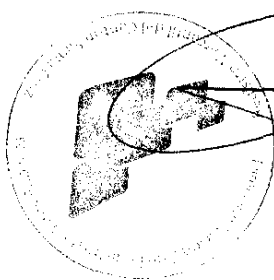
NÚMERO DE REPERTORIO: 146

FECHA DE REPERTORIO: 2013-12-20

HORA DE REPERTORIO: 15:09:44

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 26 de diciembre del 2013 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía New Galápagos End Newgal Cía. Ltda., a favor de Sorrentino Gino, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el Tomo N° 3 de Fojas N° 334 a la 338.



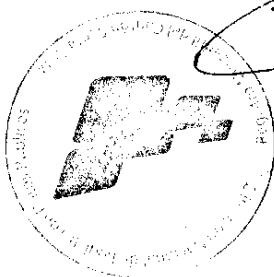
Dr. Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

Registro Mercantil de Santa Cruz

NUMERO 146: En Santa Cruz, 26 de diciembre del 2013, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. New Galápagos End Newgal Cía. Ltda que textualmente dice: 16 de diciembre del 2013.- Sorrentino Gino.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía New Galápagos End Newgal Cía. Ltda. llevada a cabo el día de 16 de diciembre del 2013, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Compañía New Galápagos End Newgal Cía. Ltda., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 09 de octubre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 13 de diciembre del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la compañía New Galápagos End Newgal Cía. Ltda., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.-**

Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. New Galápagos End Newgal Cía. Ltda. En el Tomo N° 3 de Fojas N° 334 a la 338.



Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

Nº 00516