

000002

Puerto Ayora, 21 de enero de 2014
Oficio JGR No. 02-2014

Señor
JUAN SEGUNDO TAPIA VERA
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicar a usted que ha sido designado GERENTE GENERAL de la Compañía anónima JOHANNNS GALAPAGOSREISEN S.A., decisión tomada unánimemente por los accionistas en Junta General Universal, el día de hoy 21 de enero de 2014.

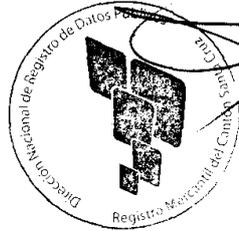
Su nombramiento, conforme lo establece el artículo 21 del estatuto social de la compañía, tendrá una duración de cinco años. Sus funciones están determinadas en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones son: a) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la consecución del objeto social de la compañía; b) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; c) Previa autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere conveniente; d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la gestión llevada a cabo al frente de la compañía, así como el balance general y demás documentos que la Ley exige; e) Formular a la junta general las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas; f) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía y fijar sus remuneraciones, así como velar por el mantenimiento y conservación de sus documentos; h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; i) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles de comercio; j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y, k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y los estatutos presentes así como todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.

JOHANNNS GALAPAGOSREISEN S.A., se constituyó mediante escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2013, celebrada ante el Ab. Marco Montalvo Espinel, Notario de Santa Cruz; fue aprobada por medio de Resolución No. SC.U.DJC.G.13.0007598, de fecha 24 de diciembre de 2013, suscrita por la Ab. Melba Rodríguez Aguirre, Subdirector Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales de la Superintendencia de Compañías; fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, con fecha 21 de enero del 2014, en el Tomo No. 1 de fojas No. 48 a la 61, número de repertorio 008/2014-01-14.



NUMERO 14: En Santa Cruz, 23 de enero del 2014, se me presentó una Inscripción del nombramiento de Gerente General de la Cía. Johanns Galápagosreisen S. A. que textualmente dice: 21 de enero del 2014.- Tapia Vera Juan Segundo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Johanns Galápagosreisen S. A. llevada a cabo el 21 de enero del 2014, resolvió elegirle como Gerente General 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 Johanns Galápagosreisen S. A., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Único del Cantón Santa Cruz el 29 de noviembre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 21 de enero del 2014.- 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 Gerente General de la Compañía Johanns Galápagosreisen S. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- **EL REGISTRADOR.**

Inscripción del nombramiento de Gerente General de la Cía. Johanns Galápagosreisen S. A.
En el Tomo N° 1 de Fojas N° 098 a la 104.



Roberto Emilio Echeverría González
Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

0000021

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

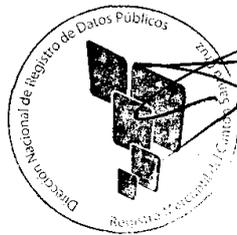
NÚMERO DE REPERTORIO: 014

FECHA DE REPERTORIO: 2014-01-22

HORA DE REPERTORIO: 14:00:38

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

Con fecha 23 de enero del 2014 queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía Johanns Galápagosreisen S. A., a favor de Tapia Vera Juan Segundo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 1 de Fojas N° 098 a la 104.



Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ
